

Tertial 1 2019

Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	6
2.1 Människor möts i Borås	6
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	7
2.3 Ekonomi och egen organisation	8
3 Nämndens verksamhet 1	9
3.1 Fritid och folkhälsa	9
3.2 Resultat	9
3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	11
4 Nämndens verksamhet 2	29
4.1 Föreningsbidrag	29
4.2 Resultat	29
4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	30
5 Samarbetsuppdrag	32
6 Jämställdhetsperspektivet	32
7 Verksamhetsmätt	34
7.1 Fritidsgårdsverksamhet	34
7.2 Badenheten	34
7.3 Anläggningsenheten.....	34
7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete.....	35
8 Investeringar	36
8.1 Investeringar, årliga anslag	36
8.2 Investeringar som löper över flera år	38

1 Inledning

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Målsättningen är att vi ska slutföra samtliga uppdrag som tilldelats nämnden under innevarande år.

Under 2019 kommer **Mötesplatserna** att utvecklas ytterligare. De spelar en stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Tillsammans med våra samarbetspartners, främst Kulturförvaltningen, försöker vi hitta goda samverkansformer. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.

En stor del av det **förebyggande folkhälsoarbetet** bland barn och unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom förvaltningen. Inom området "Lokalt inflytande och demokratiutveckling", vilket är ett samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige, har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nio nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, sju områdesnätverk och fyra landsbygdsutveckling/ortsråd.

Under 2018 fattades beslut om att permanenta **klustren** mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. I slutet av januari togs ytterligare ett steg när de båda klustren, totalt 13 personer inom ekonomi/ IT samt HR/nämndadministration, samlokaliseras i Kulturskolans gamla administrativa lokaler, numera benämnt "Klusterhuset".

Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats, vilket innebär att före detta folkhälsoenheten numera ingår i **kvalitets- och utvecklingsenheten**. Syftet med förändringen är att lyfta folkhälsoarbetet organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom förvaltningen och i staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande folkhälsoarbete.

Den öppna ungdomsverksamheten består av 12 kommunala enheter och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, nytt för året är också att två idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen ungdomsverksamhet två dagar per vecka.

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. Ett omfattande arbete bedrivs inom området.

Vi har också utvecklat ett arbete med volontärer från Europa, under februari tog vi emot fyra nya, och har nu varit värdar åt 31 volontärer sammanlagt. I dagsläget finns det 10 volontärer i verksamheterna fördelade på fem olika enheter.

I samband med februarinämnden hölls en ceremoni med anledning av att Borås Stad blivit återcertifierade som en **Säker och trygg kommun**. Vid högtiden deltog representanter från Kommunstyrelsen, andra nämnder, Fritids- och folkhälsonämnden samt certifierare från den internationella ISCCC (International Safe Community Certifying Centre).

Inom det **Brottsförebyggande arbetet**, arbetar vi för att förbättra kvalitén på EST-arbetet (effektiv samordning för trygghet): Det digitala verktyget Embrace kommer att köpas in. Embrace kommer underlätta för samtliga aktörer och säkerställa det systematiska arbetet samt visualisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och på så vis göra det mer lättillgängligt.

Även inom det **drogförebyggande arbetet** arbetar vi proaktivt, bland annat genom att ge uppdrag till unga kommunutvecklare. Uppdraget blir att ta fram en informationsfilm till allmänheten om den nya tobakslagen utifrån ett miljö- och barnrättsperspektiv.

Under perioden har samverkansgruppen **Borås gym** i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två gånger. 15 nya gym har anslutits sedan årsskiftet. Totalt ingår 26 gym (31 anläggningar) i nätverket. Nätverket har beslutat att arbeta med metoden ”100 % Ren hårdträning” och genom den ingå i ett nationellt nätverk. Det innebär att gymmen kommer utbildas i metoden i slutet av september och gemensamma policy och handlingsplaner mot dopning kommer tas fram under sommaren. Målet är att diplomera gymmen i ”100 % Ren hårdträning” i oktober.

Under perioden har det tagits fram **lokala utvecklingsplaner** för våra tre prioriterade områden, Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Utvecklingsplanerna innehåller en kartläggning och fokusområden och är tänkta att gälla fem år från 2020.

Under rubriken **Kraftsamling Sjöbo** har vi under våren bedrivit en fortsatt utveckling av Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Syftet med labbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för positiv samhällsutveckling på Sjöbo. Fokus ligger på att få invånarna delaktiga och på sikt uppnå invånardrivna aktiviteter.

Medborgarlabbet började året med att ha öppet två dagar i veckan. Öppettiderna har sedan utökats till fyra dagar i veckan. Borås Stad, RISE och föreningen Hemgården har hjälpts åt med bemanningen.

Gällande processen kring en breddad Mötesplats på Sjöbo, har en idéskiss tagits fram. En ledningsgrupp bestående av representanter från AB Bostäder, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Lokalförvaltningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har träffats för att utveckla idéskissen. I slutet av april presenterades förslaget på en kommunalrådsberedning.

Under hösten 2018 beslutade KF att bevilja drygt 1,9 miljoner av byggbonusen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen i syfte att utveckla Sjöbo Torg. Tillsammans med invånarens idéer kommer torget att rustas upp och göras mer tillgängligt och upplevas tryggare.

Antalet besökare på Träffpunkt Simonsland har ökat med 20 000 besökare, jämfört med motsvarande period 2018. Det innebär att 5 000 fler personer per månad passerar våra dörrar. Detta är ett led i att få fler aktiviteter på fler antal timmar. Caféverksamheten ökar sin omsättning med 22% jämfört med föregående år och även antalet kassakunder ökar.

Inom arbetet med **spår och leder** så är vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats.

Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.

Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst, textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti.

Borås Simarena fortsätter att vara en välbesökt och attraktiv anläggning. Förutom att det är en plats för allmänheten så har Simklubben Elfsborg en omfattande verksamhet i hallen. En mängd träningar, tävlingar och träningsläger (externa föreningar och grupper) besöker gärna Simarenan.

Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med bland annat simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi samverkar här med Svenska Livräddningssällskapet och båda simföreningarna. Vi utbildar hela tiden simlärare från många olika länder, som sedan blir aktiva ledare i simklubben

I slutet av mars månad var Borås Stad, tillsammans med Flickakademin och Västergötlands Fotbollsforbund, värd för **EM-kval för flickor 17** år i fotboll med fyra nationer. Sverige, Spanien, Polen och Slovakien kämpade om en slutspelsplats. Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.

Det senaste i raden av evenemang till Borås är **U20 EM i friidrott sommaren 2019**. Ca 1 600 tävlande från 49 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt

nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås. Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.

På Ryavallen pågår förberedelserna, med bland annat ett nytt måltorn, innehållande tävlingssekretariat, speakers, målkameror samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för press med bord, eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig uppfräschning.

På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.

Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konståkning, ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och Svenska Bandyförbundet.

Arbetet med att utveckla idrotten för **människor med funktionsvariationer** fortsätter. I Parasporhallen pågår en febril verksamhet genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU.

Arbetet med att se över **föreningsstödet** är slutfört och förslaget kommer att gå ut på remiss under maj-augusti med tillhörande informationsträffar. En styrgrupp med nämndens presidie och en referensgrupp med en representant från respektive parti i Kommunfullmäktige leder arbetet.

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

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

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

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

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen på den aktuella tiden.	◆ Delvis genomfört	En kommunövergripande SKL-upphandling pågår med ca 200 deltagande kommuner. Borås är en av 19 pilotkommuner, som ligger ca ett halvår före övriga kommuner. Tidsplanen är att vi ska ta ställning till ett nytt system senvåren 2019.
Fritids- och folkhälsönämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig plats.	◆ Delvis genomfört	Borås Basket kommer att bygga ut en restaurangdel i anslutning till Boråshallen och hyra densamma av Lokalförsljningsförvaltningen. Restaurangen kommer att skapa bättre förutsättningar för Borås Baskets arrangemang, samt för andra föreningar/organisationer som önskar komplettera sitt arrangemang med mat i anslutning till spelplanen. I samband med utbyggnaden och att restaurangen kommer på plats kommer Boråshallen att utgöra stadens evenemangsarena tills vidare.
Fritids- och folkhälsönämnden ska ta fram en friluftspan för Borås.	◆ Delvis genomfört	Ett utkast till Strategi för Borås Stads friluftsliv går upp i nämnden i maj månad och kommer därefter skickas ut på remiss till samtliga nämnder och bolag. Svar väntas senast 190930 och efter det kommer synpunkterna på strategin beaktas och eventuella förändringar att göras innan den skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden.	◆ Delvis genomfört	En plan vid Kronängsparken är framtagen i samråd med samtliga berörda nämnder. Planen är ute på samråd till och med den 21 maj. Kronängsparken kommer enligt förslaget att innehålla en ny förskola samt plats för lek- och rekreation och en yta för idrott i form av fotbollsplan.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Lokalförvaltningsnämnden har startat en förstudie om ytterligare isyta i Borås. Arbetet sker i nära samverkan med de berörda föreningarna. Att lösa isyta tillsammans med en evenemangsarena är för dagen inte aktuellt. I Boråshallen pågår ett arbete tillsammans med Borås Basket om att lösa en restaurang och serveringsplatser i direkt anslutning till spelplanen, vilket skulle innebära att Boråshallen kan tills vidare utgöra stadens evenemangsarena för upp till 3 000 besökare.
Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Ett arbete har startat upp tillsammans med Föreningsrådet.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

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

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på läger, tävlingar och cuper, ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Ett liknande bidrag finns redan i Borås Stad, men kommer även att ingå i den pågående bidragsutredningen.
Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Ett sådant bidrag har funnits i Borås Stad sen tidigare, men kommer även att ingå i den pågående bidragsutredningen. Dessutom pågår det en hel del arbeten för målgruppen, bland annat i Parasportcenter samt på Ridhuset, där Borås Fältrittklubb har etablerat ett samarbete med BUP (Barn och ungdomspsykiatri) i Borås.
Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Sedan 2016 bedriver, med stöd av extra statsbidrag, fritidsgårdarna verksamhet i området under hela sommarlovet på Hässleholmen, Hulta, Norrby, Kristineberg och Sjöbo. I Dalsjöfors, Viskafors och Fristad kommer det under sommarlovet 2019 finnas verksamhet under tre veckor.
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta.	◆ Delvis genomfört	Pågår dialog med flera föreningar om fortsatt och utökad samverkan. Hittills under året har vi tecknat avtal med Byttorps IF samt med Herstra IF.

2.3 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,8	7,6	6,8	8
● Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	15,9	13,1	14	13,6

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målvärdet för 2019 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått för tertial 1, där utfallet visar 8%. Att sjukfrånvaron ökar under årets första period tros bero på att sjukdomar som influensa och andra åkommor är mer utbredda än andra. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron och att den ska minska de efterföljande två åren. Detta med bland annat stöd av den nybildade centrala enheten som heter Organisationshälsa, med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet rehabiliteranden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har hög andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa, liksom med upprepad korttidsfrånvaro på individnivå. Cheferna har fått ökad kunskap i hälsofrämjande ledarskap och tillsammans med hälsoinspiratorerna och HR blir detta en viktig nyckel för att nå måluppfyllelse.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019. För tertial 1 innebär det att målet är uppnått. Förvaltningen använder kontinuerligt timavlönade vid behov i verksamheter där inte möjligheten finns att inte ersätta ordinarie medarbetare på grund av verksamhets- och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en timavlönad.

3 Nämndens verksamhet 1

3.1 Fritid och folkhälsa

3.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	2 705	4 120	4 500	4 500	0
Avgifter och övriga intäkter	14 134	16 817	57 619	57 619	0
Summa intäkter	16 839	20 937	62 119	62 119	0
Personal	-29 048	-30 657	-95 401	-97 801	-2 400
Lokaler	-27 835	-30 532	-92 257	-92 257	0
Övrigt	-21 832	-21 980	-69 083	-71 043	-1 960
Kapitalkostnader	-3 991	-4 857	-14 328	-14 328	0
Summa kostnader	-82 706	-88 026	-271 069	-275 429	-4 360
Buffert (endast i budget)	0	0	-360	0	360
Nettokostnad	-65 867	-67 089	-209 310	-213 310	-4 000
Kommunbidrag	65 270	67 997	209 310	209 310	0
Resultat efter kommunbidrag	-597	908	0	-4 000	-4 000
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0		0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	597	845		4 000	4 000
Resultat jfr med tillgängliga medel	0	1 753	0	0	0
Ackumulerat resultat	1 864	343	343	343	0

Resultatanalys

Periodens bokförda budgetavvikelse är 908 tkr. Denna budgetavvikelse inkluderar externa bidrag där kvarstående överskott flyttas till kommande budgetår. Bortser vi från externa bidrag, som i nuläget påverkar avvikelsen positivt, samt sociala investeringsprojekten så är budgetavvikelsen i jämförelse med kommunbidraget ca - 1 000 tkr. De stora budgetavvikelserna för perioden ligger inom Badenheten och Anläggningsenheten. Inom båda verksamhetsområdena är det främst intäkterna som avviker.

Tilldelad fritidsram efter beslut i KF i december 2018 = 209 350 tkr.

Buffert och beredskapsplan

Efter beslut i Kommunstyrelsen i april tilldelas nämnden ett tilläggsanslag på 360 tkr som en effekt av särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Ny KF-budget blir därmed 209 710 tkr. Eftersom nämnden under 2019 inte har kunnat avsätta någon buffert så budgeteras detta tilläggsanslag som en mindre sådan. Därutöver finns inom respektive verksamhetsområde en beredskapsplan med åtgärder att sätta in, motsvarande 1 % av budgetramen, vid indikationer på en obalans i budget.

Ytterligare ramjustering

Från 1 april 2019 flyttas en personalresurs (syn- och hörselinstruktör) med ny tillhörighet på Vård- och äldrenämnden. Budgeten bygger på en ramjustering motsvarande 550 tkr per helår, fördelat på 400 tkr för 2019 samt 150 tkr under 2020. Denna justering görs på verksamhetsbudgeten för Träffpunkt Simonsland.

Ny fritidsram för 2019 blir därmed **209 310 tkr**.

Prognosavvikelse

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 4 000 tkr på fritidsramen. Underskottet avser sociala investeringsprojekten "En kommun fri från våld" och "Kraftsamling Sjöbo". Kostnaderna justeras i samband med årsbokslutet.

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter:

- Mötesplatser/förebyggande arbete, - **2 700 tkr** som avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld".
- Folkhälsa, -**1 300 tkr** som avser sociala investeringsprojektet " Kraftsamling Sjöbo"

Övrigt

Det är en stram budet för många verksamheter. I nuläget ser vi tecken på obalans i budget, främst inom badenheten. Intäkter och kostnader måste analyseras närmare för att ta ställning till om- och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en budget i balans vid årets slut.

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår
En kommun fri från våld (projekt 29004)	5 700	2 971	561	2 168
Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005)	3 000	763	284	1 953
Summa	8 700	3 734	845	4 121

En kommun fri från våld, projekt 29004, är inne på sitt sista år. Kostnaderna för 2019 beräknas till 2 700 tkr, det vill säga den summa som kvarstår att nyttja. Projektet startade 2015 och slutförs under 2019. Under hela perioden finns ett totalt godkänt belopp på 5 700 tkr. Läs mer i avsnitt 3.3.2.

Kraftsamling Sjöbo, projekt 29005. Kostnaderna för 2019 beräknas till ca 1 300 tkr. Projektet påbörjades 2018 och slutförs 2020. Under 3- årsperioden finns 3 000 tkr avsatt. Läs mer i avsnitt 3.3.5.

3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Fritids- och folkhälsonämnden					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-525	-512	-1 359	-1 359	0
Nettokostnad	-525	-512	-1 359	-1 359	0
Gemensam fritidsadministration					
Intäkt	14	0	0	0	0
Kostnad	-3 564	-4 281	-12 598	-12 598	0
Nettokostnad	-3 550	-4 281	-12 598	-12 598	0
Överenskommelsen					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-115	-5	-407	-407	0
Nettokostnad	-115	-5	-407	-407	0
Mötesplatser/förebyggande arbete					
Intäkt	1 367	3 187	1 316	1 316	0
Kostnad	-6 392	-6 257	-18 556	-21 256	-2 700
Nettokostnad	-5 025	-3 070	-17 240	-19 940	-2 700
Fritidsgårdsverksamhet					
Intäkt	2 491	2 232	7 388	7 388	0
Kostnad	-14 757	-13 736	-42 432	-42 432	0
Nettokostnad	-12 266	-11 504	-35 044	-35 044	0
Badresor/barnkoloni					
Intäkt	1	0	176	176	0
Kostnad	-151	-242	-2 839	-2 839	0
Nettokostnad	-150	-242	-2 663	-2 663	0
Folkhälsa					
Intäkt	2 824	3 187	3 760	3 760	0
Kostnad	-3 179	-2 395	-6 240	-7 540	-1 300
Nettokostnad	-355	792	-2 480	-3 780	-1 300
Träffpunkt Simonsland					
Intäkt	1 176	865	2 512	2 512	0
Kostnad	-3 527	-3 428	-10 879	-10 879	0
Nettokostnad	-2 351	-2 563	-8 367	-8 367	0
Anläggningsenheten					
Intäkt	4 970	4 602	21 046	21 046	0

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Kostnad	-36 808	-37 698	-113 966	-113 966	0
Nettokostnad	-31 838	-33 096	-92 920	-92 920	0
Badenheten					
Intäkt	3 996	6 654	21 717	21 717	0
Kostnad	-12 656	-18 234	-50 879	-50 879	0
Nettokostnad	-8 660	-11 580	-29 162	-29 162	0
Evenemang					
Intäkt	0	210	0	0	0
Kostnad	-1 033	-1 238	-6 710	-6 710	0
Nettokostnad	-1 033	-1 028	-6 710	-6 710	0
Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-360	-360	0
Nettokostnad	0	0	-360	-360	0
Totalt					
Intäkt	16 839	20 937	57 915	57 915	0
Kostnad	-82 707	-88 026	-267 225	-271 225	-4 000
Nettokostnad	-65 868	-67 089	-209 310	-213 310	-4 000

3.3.1 Gemensam fritidsadministration

Analys av verksamheten

HR- och ekonomikluster

Under 2018 fattades beslut om att permanenta klustren mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. I slutet av januari togs ytterligare ett steg när de båda klustren, totalt 13 personer inom ekonomi/ IT samt HR/nämndadministration, samlokaliseras i Kulturskolans gamla administrativa lokaler, numera benämnt "Klusterhuset". I början av april bjöds kollegor från båda förvaltningarna in till inflyttningsfest och invigning.

Inom respektive kluster fortgår det löpande administrativa arbetet. Bokslutsarbetet för 2018 är slutfört, som under årets första månader har varit prioriterat inom ekonomiklustret.

Klustren har från februari månad gemensamma APT (arbetsplatsträffar) och fokus har varit att ta fram gemensamma rutiner för vår nya arbetsplats, bland annat i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Brandskyddstillsyn har utförts och nya brandrutiner har tagits fram och kommunicerats.

Fyra gånger per år träffas förvaltningarnas båda förvaltningschefer, fackliga representanter och båda klustercheferna för uppföljning och samverkan. Denna samverkansgrupp har under perioden träffats i februari och april.

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats. Den 1 februari flyttades utvecklingsledaren som primärt arbetar med välfärdsbokslutet över till kvalitets- och utvecklingsenheten. Den 1 april flyttades resterande fyra utvecklingsledare för folkhälsa över, vilket innebär att före detta folkhälsoenheten numera ingår i kvalitets- och utvecklingsenheten. Syftet med förändringen är att lyfta folkhälsoarbetet organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom förvaltningen och i staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande folkhälsoarbete.

Vikarierande verksamhetsutvecklare för kvalitet har sedan den 1 april börjat arbeta som kommunikatör för kulturförvaltningen. Resterande 2019 köper förvaltningen 25 procent av tjänsten, vilket kommer möjliggöra att vi upprätthåller kvalitetsarbetet med fokus på intern kontroll, riskanalys och KRIS-arbetet. Ordinarie verksamhetsutvecklare planerar börja arbeta fullt från nuvarande föräldraledighet den 1 januari 2020, men kommer från maj månad arbeta 20 procent. Hennes arbete kommer fokusera på hur vi kan förbättra uppföljning och analys av verksamheten, såsom utvecklingen av kritiska indikatorer, relevanta verksamhetsmätt och förvaltningsövergripande analysarbete.

Välfärdsbokslutet 2018 är klart och lyfts i nämnden i maj månad för vidare hantering av kommunstyrelsen. Bokslutet har en tydligare inriktning mot social hållbarhet än tidigare och visar hur den ojämlika hälsan är fördelad i staden, i syfte att utgöra underlag för prioriteringar och satsningar i arbetet för en jämlik hälsa.

3.3.1.1 Överenskommelsen

Arbetet fortgår enligt den handlingsplan som är antagen och kommunicerades med De Idéburna på stormötet i november 2018. På grund av ny nämndsammansättning har samrådet bytt ordförande. Samrådet har haft två sammanträden hittills under 2019.

Två FRÖ-möten har genomförts, båda var välbesökta.

IOP

Två nya samarbeten har initierats, mellan den Öppna ungdomsverksamheten och Hestra IF och Byttorps IF. Genom IOP erbjuder föreningarna fritidsgårdsverksamhet i egna lokaler.

Befintligt samarbete med Mariedals IK har övergått till ett IOP-avtal och avser Mötesplats på Kransmossen. Mötesplatsen ryms i föreningens klubblokal på området och är öppen för besökare i alla åldrar. Mötesplatsen arrangerar även aktiviteter i området.

3.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete

Analys av verksamheten

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och grupper vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention.

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

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

Den kommande "nyöppningen" av Mötesplats Hässleholmen där nya inventarier ej finns budgeterade och de pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemannning på Norrbyhuset och nya Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. För närvarande kan inte ett tillförlitligt resultat redovisas. Redovisning förväntas kunna ske i tertial 2.

Internationellt arbete

Under februari tog vi emot fyra nya volontärer, och har nu varit värdar åt 31 volontärer sammanlagt. I dagsläget finns det 10 volontärer i verksamheterna fördelade på fem olika enheter. Två av dessa enheter är helt nya. Under hösten kommer även två nya enheter i servicesorterna att inkluderas vilket länge legat i planeringen.

Under våren har två personal varit i Marocko och påbörjat ett internationellt samarbete för att stärka ungas villkor. Ytterligare två personal kommer att åka till Bryssel i april för att representera FOFs internationella arbete under European Youth Week som hålls av EU-kommissionen.

Det våldspreventiva arbetet, i samverkan med "En kommun fri från våld" är numer en del av alla volontärprojekt.

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa komponenter; alltså samverkan plus WHO:s tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera åskådaren, är kärnan i projektet.

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

Sedan hösten 2017 så har 14 grundutbildningar i våldsprevention genomförts i Borås, med drygt 20 deltagare på varje, bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet genomgått grundutbildning. Som steg II efter grundutbildning erbjuds sedan hösten 2018 fördjupningsutbildningar, sex fördjupningsutbildningar har erbjudits sedan hösten 2018.

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

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

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

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

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

Samverkan med Borås och en kommun fri från våld har varit mycket värdefull för Länsstyrelsens utveckling av det våldspreventiva arbetet i Västra Götalands län. Tillsammans med utvecklingsledarna har Länsstyrelsen anordnat olika kunskapsförhöjande insatser inom området (om universell våldsprevention, genusförändrande ansats, åskådarperspektivet, våldspyramidens förklaringsmodell) exempelvis konferenser och nätverksträffar för kommuner och stadsdelar som arbetar med våldsprevention. Vi har erbjudit stöd till enskilda kommuner och stadsdelar för att utveckla det våldspreventiva arbetet på lokal nivå. Utvecklingsledarna i Borås får många förfrågningar från stadsdelar och kommuner i hela landet som är intresserade av utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Borås. Goda exempel på metoder, arbetsätt och verktyg som har tagits fram inom projektet har spridits till övriga kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län. Borås projekt driver våldspreventivt arbete genom ett strukturerat och metodiskt arbetsätt utifrån en hela-kommunen ansats. Det som är unikt med Borås är att de har lyckats med en sektorsövergripande samordning av relevanta samhällsaktörer på olika nivåer. Utvecklingsledarnas analys av vilka aktörer som är relevanta utifrån en hela-

kommunen ansats har lett till att projektet samverkar med flera olika förvaltningar och många olika aktörer från civilsamhället. Denna utgångspunkt är helt avgörande för om en kommun ska lyckas med sitt våldspreventiva arbete. För att kunna påvisa vilka resultat projektet har lett till är det viktigt att fortsätta utveckla och implementera det våldspreventiva arbetet i ordinarie verksamhet. En spridning av framgångsfaktorer och erfarenheter från Borås projekt är värdefullt för kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län och hela landet. Främjande av utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet ligger i linje med Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag och regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

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

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Den kommande "nyöppningen" av Mötesplats Hässleholmen, där nya inventarier ej finns budgeterade och de pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och nya Mötesplats Hässleholmen, gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.

3.3.3 Fritidsgårdsverksamhet

Analys av verksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. Verksamheten består av 12 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen ungdomsverksamhet och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, nytt för året är också att två idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen ungdomsverksamhet två dagar per vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet.

Verksamheten ingår i flera olika förändringsprocesser. En sådan är Hässlehus fritidsgård som bedriver verksamhet i tillfälliga lokaler i området då nuvarande lokal byggs om. När ombyggnaden är klar hösten 2019 kommer den öppna ungdomsverksamhet och mötesplatsen ingå i en samverkansprocess med bland annat Kulturförvaltningen för att skapa en ny Mötesplats på Hässleholmen. Förändrade arbetssätt och inredning av de nya lokalerna på Hässleholmen kan innebära ökade kostnader. Hela fritidsgårdsverksamheten påverkas också av arbetet med att tillmötesgå de önskemål som grundskolan har vad gäller förändringar i fördelning av skolfritidsledartimmar mellan olika skolor. Det genomförs även justeringar av öppettiderna för ett större helhetsperspektiv men också för att verksamheten har ett anpassningskrav på ca 4%.

Detta sammantaget gör det svårt att göra en tillförlitlig budgetprognos och för att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna kan förändringar i öppethållandet behöva göras.

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En fortsatt förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte. För närvarande är 36% av besökarna flickor.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Anpassningskrav på ca 4% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna gör det svårt att göra en helt tillförlitlig budgetprognos men prognosen är att verksamheten ska täckas inom de ekonomiska ramarna.

Åtgärder

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

3.3.4 Badresor/barnkoloni

Analys av verksamheten

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum under sommarlov och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad. Badresor till Sjömarken är en viktig del i Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt sommarlov"

Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlov. Det finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser har under 2019 158 barn ansökt om att få delta.

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

3.3.5 Folkhälsa

Analys av verksamheten

I samband med februarinämnden hölls en ceremoni med anledning av att Borås Stad blivit återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Vid högtiden deltog representanter från Kommunstyrelsen, andra nämnder, Fritids- och folkhälsonämnden samt certifierare från den internationella ISCCC (International Safe Community Certifying Centre).

SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i mars. Vid mötet deltog verksamhetschefen och temat var samverkan och förutsättningar för strategiskt folkhälsoarbete. I mars deltog verksamhetschefen och nämndens ordförande i Healthy Cities årsmöte. Konferensen rörde sig kring frågor om social hållbarhet och de globala målen för Agenda 2030.

I mars och april deltog flera från förvaltningen i de kommunövergripande arbetsgrupperna för ett Socialt hållbart Borås- en stad som håller ihop.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet har det Brottsförebyggande rådet träffats en gång. Styrgruppen för barn och unga har haft två fördjupningsdagar. Denna grupp kommer sannolikt bli en referensgrupp för arbetet Socialt hållbart Borås – en stad som håller ihop.

Under våren planeras en trygghetsmätning. Trygghetsmätningen avser hela staden och kommer vara uppdelad på många geografiska områden.

En fördjupad kartläggning har genomförts på Norrby, i nära samverkan med det lokala utvecklingsarbetet och befintliga nätverk på området. Kartläggningen processas med berörda aktörer och avser att mynna ut i en handlingsplan, i nära samverkan med polisen, AB Bostäder och civilsamhället.

För att förbättra kvalitén på EST-arbetet (effektiv samordning för trygghet) kommer det digitala verktyget Embrace att köpas in. Embrace kommer underlätta för samtliga aktörer och säkerställa det systematiska arbetet samt visualisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och på så vis göra det mer lättillgängligt.

Drogförebyggande

CAN (drogvaneundersökning) har genomförts i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Det är tredje gången undersökningen genomförs som en totalundersökning i Västra Götaland. Borås Stads drogpolitiska ledningsgrupp har träffats två gånger under perioden.

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)-rutinerna för grundskola och öppen ungdomsverksamhet har skickats ut till samtliga nätverk för barn och unga på remiss. Ett dialogcafé med ANDT-tema har genomförts på Viskastrandsgymnasiet, tillsammans med ANDT-samordnare från Göteborg. En planering för fortsatt förebyggande arbete på skolan har påbörjats tillsammans med skolledningen och elevhälsan. Narkotikafri skola ska bistå med rådgivning kring policy och handlingsplan samt eventuellt införande av slumpvisa drogtester på Viskastrandsgymnasiet.

Precis som föregående år har det tagits fram en plan för kritiska datum. Ett möte med gymnasiechefer planeras i syfte att intensifiera arbetet inför skolstarten på gymnasiet i höst.

En cannabisföreläsning riktad till vårdnadshavare planeras den 20 maj och den 17-19 september erbjuds föreläsningar om cannabis till elever, vårdnadshavare och personal. Föreläsare är Erik Leijonmark, generalsekreterare för ECAD (European Cities Against Drugs).

Ett uppdrag till unga kommunutvecklare har arbetats fram. Uppdraget blir att ta fram en informationsfilm till allmänheten om den nya tobakslagen utifrån ett miljö- och barnrättsperspektiv.

Under perioden har samverkansgruppen Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två gånger. 15 nya gym har anslutits sedan årsskiftet. Totalt ingår 26 gym (31 anläggningar) i nätverket. Nätverket har beslutat att arbeta med metoden ”100 % Ren hårdträning” och genom den ingå i ett nationellt nätverk. Det innebär att gymmen kommer utbildas i metoden i slutet av september och gemensamma policy och handlingsplaner mot dopning kommer tas fram under sommaren. Målet är att diplomera gymmen i ”100 % Ren hårdträning” i oktober.

Föräldraskapsstöd

En övergripande satsning inom ramen för föräldraskapsstöd genomfördes under februari. Under en veckas tid genomfördes 15 föreläsningar inom ämnet nätet, social medier, brott, hälsa och relationer. Alla högstadieskolor, inklusive stadens friskolor, bjöds in. Totalt tog nästan 6 000 elever del utav föreläsningen. Även 1 200 vuxna tog del utav föreläsningen. Föreläsare var Maria Dufva, kriminolog, författare och föreläsare. Temaveckan fick god respons och har skapat lokala initiativ och vidare utvecklingsarbeten.

Utvecklingsledaren har deltagit i stadens arbete för ett Socialt hållbart Borås och arbetsgruppen Familjecentrerat arbete.

I april beslutades ny handlingsplan för föräldraskapsstödsarbetet i Fritids- och folkhälsonämnden.

Lokalt folkhälsoarbetet i stadsdelarna

Under perioden har det tagits fram lokala utvecklingsplaner för våra tre prioriterade områden Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Utvecklingsplanerna innehåller en kartläggning och fokusområden och är tänkta att gälla fem år från 2020. Den har presenterats för Fritids- och folkhälsoförvaltningens ledningsgrupp och kommer att jobbas vidare med under sommar och höst.

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

Ett utbildningsmaterial om EU-valet har tagits fram tillsammans med valkansliet. Vi har genomfört utbildningar på identifierade områden med lågt valdeltagande, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Kristineberg. Förutom personal på mötesplatserna deltog bland annat stadsdelsvärdar och bibliotekspersonal.

Lokalt arbete på Hässleholmen

Isytan på Bodavallen invigdes den 26 januari med en VM-match i bandy. Områdesnätverket Hässleholmen har haft tre möten och mycket kring de förändringar som genomförs på Hässleholmen samt arbetet med EU-valdeltagandet har tagits upp. Områdesnätverkets önskan är att bland annat fokusera på lokaler för föreningar detta år. Barn och unga-nätverk Boda träffas varje månad och jobbar med trygghet samt våld och förtryck.

Utvecklingsledaren har tillsammans med verksamhetsutvecklaren för mötesplatser träffat en boendegrupp som ska vara med och utveckla mötesplatsen. Dessa personer anmälde sitt intresse vid medborgardialogen som hölls i december 2017.

En satsning på romers hälsa genomförs på Hässleholmen under året, i samverkan med Arbetslivsförvaltningen, AB Bostäder, Borås folkhögskola, Studieförbundet och Medborgarskolan. 28 unga romska hälsoinspiratörer har utbildats och syftet med satsningen är att förbättra romers hälsa på området och i Borås.

Som en del i Polisen, AB Bostäders och Borås Stads medborgarlöfte till bland annat boende på Hässleholmen hölls ett så kallat medborgarmöte i april. Där fick boende chans att ställa frågor och aktörerna gör en presentation om deras satsningar på området och ca 80 personer kom.

Lokalt arbete på Norrby

Under februari-mars genomfördes elevdialoger om Kronängsparkens utveckling. Dialogerna genomfördes tillsammans med Navet och riktades till elever på Särilaskolan, Hestra Midgårdsskolan och Byttorpsskolan, som bor på Norrby. Dialogerna kommer att ligga till grund för vidare arbete med att forma parkens aktivitetsytor. Utvecklingsledaren har varit en aktiv part i den fortsatta processen i att ta fram den nya detaljplanen för Kronängsparken. Samrådet med boende genomfördes på Norrby den 23 april.

Det har genomförts ett kartläggningsarbete på Norrby i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och CKS. Kartläggningen har förankrats i olika sammanhang till exempel BRÅ, lokalt nätverk för barn och unga, områdesnätverk och för ansvariga kommunalråd.

I april bjöd vi in till ett utökat Nätverk för barn och unga. Totalt 45 personer som arbetar i verksamheter på Norrby deltog och resultatet kommer ligga till grund för de lokala utvecklingsplanerna. Personerna som deltog kom från både kommunala verksamheter och föreningar på området.

Lokalt arbete på Sjöbo

Områdesnätverket på Sjöbo har haft fyra möten och det lokala nätverket för barn och unga har träffats två gånger. Ytterligare ett nätverk har startats på Sjöbo tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Västra Götalands idrottsförbund. Det nätverket fokuserar på meningsfull fritid för barn och unga och inkluderar föreningar och verksamheter som arbetar med målgruppen. Under våren har nätverket planerat två föreningsdagar på Sjöbo. Den 10 maj deltar alla elever på Sjöboskolan och den 11 maj är föreningsdagen öppen för allmänheten.

Planering inför en uppstart av Gatukultur på Sjöbo har genomförts. Vecka 25-27 kommer ett utbud av kulturaktiviteter erbjudas till barn och unga. Genom enkäter har cirka 150 barn och unga från Sjöbo fått önska vilka aktiviteter de vill delta i.

Psykisk hälsa

Suicidpreventionsgruppen fortsätter och utvecklar sitt arbete. En folder till stöd för unga med psykisk ohälsa har tagits fram och en handlingsplan håller på att utarbetas. Utvecklingsledaren ingår även i en arbetsgrupp inom Närvårdssamverkan, vilka planerar ”Psykiatrins dagar 2019”.

Samverkan med elevhälsan fortsätter både när det gäller rörelseaktivitet i skolan och barn och ungas psykiska hälsa.

Skadeförebyggande arbete

Borås Stad blev i slutet av 2018 återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Den formella certifieringsceremonin firades i februari med både den internationelle certifieraren och den ansvarige i Sverige närvarande, samt inbjudna politiker och verksamhetsansvariga.

Planeringen inför vårens trafiksäkerhetsutbildning ”Säker cykling” för årskurs 5 är klar. Inbjudan har gått ut till samtliga berörda skolor och denna gång har vi prioriterat de skolor som ligger inom våra prioriterade geografiska områden. Utbildningen genomförs av NTF.

Äldres hälsa

En film som uppmärksammar den sociala hälsan för äldre i Borås har tagits fram och lanserats. Fokus är mötesplatserna för äldre och Träffpunkt Simonsland och vad de kan erbjuda. Tidningen Såklart Borås planerar ett temanummer om seniorer, där bland annat folkhälsoperspektivet är med.

I september står Borås värd för en årlig nationell nätverkskonferens om äldres hälsa under namnet ”Åldrandets möjligheter?”. Mer information finns på viforebyggerboras.se

Det har påbörjats ett arbete kring äldre och alkohol, i samverkan med de som arbetar drogförebyggande, NBV och Länsnykterhetsförbundet. I november planeras en temadag kring området.

I Borås Stads bidragsöversyn har äldreperspektivet varit en del av arbetet.

Kraftsamling Sjöbo

Under våren har det bedrivits en fortsatt utveckling av Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Syftet med labbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för positiv samhällsutveckling på Sjöbo. Fokus ligger på att få invånarna delaktiga och på sikt uppnå invånardrivna aktiviteter. Två skapande work shops anordnades i början av året tillsammans med invånare för att utveckla miljön på labbet. Vidare arrangerades tre workshops för att utveckla ett aktivitetsutbud för våren. Representanter från Öppen ungdomsverksamhet, Mötesplatsen, Biblioteket, AB bostäder, Föreningen Hemgården och sex invånare deltog. Workshopen resulterade i en gemensam plan för Medborgarlabbet våren 2019. Aktiviteterna har marknadsförts månadsvis genom ett månadsblad samt veckovis via digital spridning, affischering, sociala medier och boras.se. Medborgarlabbet startade under våren ett instagramkonto för att synliggöra verksamheten ytterligare på sociala medier.

Medborgarlabbet började året med att ha öppet två dagar i veckan. Öppettiderna har sedan utökats till fyra dagar i veckan. Borås Stad, RISE och föreningen Hemgården har hjälpts åt med bemanningen. I mars tillsattes en tjänst på 60 % som projektadministratör för att stötta projektet med administrativt arbete. Tjänsten är tillfällig och varar fram till årsskiftet.

En modell för innovationsfond och idébidrag arbetades fram och lanserades förra året. Vid första ansökningsperioden inkom åtta bidrag. Sjöborådet beviljade fem idébärare bidrag. Idéerna handlar om att utveckla discgolfbana vid Sjöbovallen, walk and talk grupper, forum för unika möten och samtal, programmering för barn samt inkluderande verksamhet för barn och vuxna. Idébärarna har startat sitt arbete och det löper över året. Andra ansökningsperioden resulterade i sju nya bidrag. Sjöborådet kommer under våren att besluta vilka av dessa förslag som beviljas bidrag.

Projektgruppen består av representanter från förvaltningar som igår i projektet. Den har haft fyra workshops i syfte att arbeta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan, för hur vi gemensamt kan utveckla arbetet med att bemöta sociala utmaningar på Sjöbo.

Gällande processen kring en breddad Mötesplats på Sjöbo, har en idéskiss tagits fram. En ledningsgrupp bestående av representanter från AB Bostäder, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Lokal- och försörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har träffats fyra gånger för att utveckla idéskissen. I slutet av april presenterades förslaget på en kommunalrådsberedning.

Under hösten 2018 beslutade KF att bevilja drygt 1,9 miljoner av byggbonusen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen i syfte att utveckla Sjöbo Torg. Invånarna har uttryckt behov av att förbättra belysningen på torget där det upplevs otryggt. Tekniska förvaltningen tog i årsskiftet fram en belysningsplan och under våren 2019 har belysningen förbättrats. En arbetsgrupp med representanter från Tekniska förvaltningen, AB Bostäder, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och RISE har påbörjat ytterligare process för att göra torget mer attraktivt, utifrån invånarnas behov och intresse.

Borås Stad gick under hösten med i ett annat Vinnovafinansierat projekt ”SIGURD” - Sustainable Impact Governance for urban development, som handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter och värden för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet vilket pågår mellan 2019-2021. Under våren träffades samtliga parter (Borås Stad, Göteborgs Stad, RISE, White Arkitekter Malmö, Ekan Management och Mistra Urban Futures) för ett uppstartsmöte. Vidare har parter träffats två heldagar under våren för att ta fram en gemensam utvecklingsplan.

Övrigt

Utvecklingsledare inom områdena drogförebyggande, föräldraskapsstöd och främjandet av barn och ungas psykiska har besökt flera lokala nätverk för barn och unga. På mötena har de fått värdefull input till sitt arbete. Flera av förvaltningens utvecklingsledare har träffat stadens skolsköterskor och skolkuratorer. Mötet blev lyckat och det kommer att bli en fortsättning för att hitta samverkan och samarbeten.

Föreläsningar om folkhälsoarbetet har genomförts på Almåsgymnasiet, BREC, Centerpartiet, Framtid Fristad och RFSL.

Kartläggningen av Borås Stads aktivitetsplatser har presenterats för ledningsgruppen och de nya uppdrag som gruppen då fick håller på att genomföras.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

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

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

3.3.6 Träffpunkt Simonsland

Analys av verksamheten

Antalet besökare för tertial 1 ökade med 20 000 besökare, jämfört med samma period 2018. Det innebär att 5 000 fler personer per månad passerar våra dörrar. Detta är ett led i att få fler aktiviteter på fler antal timmar. Folkuniversitetet har bidragit med fler aktiviteter under främst kvällar och helger.

Caféverksamheten ökar sin omsättning med 22% jämfört med föregående år och även antalet kassakunder ökar.

Under 2019 har vi ett projekt med SISU, Senior Sport School där 25 seniorer har fått möjligheten att delta vid 26 tillfällen och haft olika föreläsningar och aktiviteter.

Träffpunkt Simonsland jobbar för att vara en E-träffpunkt med playkanal, teknikcaféer med stöd, visningsrum, personal och föreningsstöd. På Playkanalen erbjuder vi direkt och efterhandsvisning av olika arrangemang som föreläsningar, musikunderhållningar, aktiviteter osv. Vi har under tertialen haft 16 sändningar med ca 700 och upp till 1500 visningar i efterhand.

Under perioden har Träffpunkt Simonsland 2.0 påbörjats, där föreningar, organisationer, invånare i Borås Stad samt tjänstemän fått svarat på en enkät om dåtid, nutid och framtid.

Träffpunkt Simonsland har firat 4 år med samverkan mellan föreningar, frivilliga och kommunala tjänstemän.

Relaterat till den brand som var i Knallelandsområdet har vi kunnat hjälpa fyra föreningar att bedriva sin verksamhet i våra lokaler.

Folkuniversitetet har under årets början flyttat in på Träffpunkt Simonsland. Tack vare detta uppfyller vi större utsträckning de kommunfullmäktigeuppdrag vi har att få ett "levande hus på som många timmar som möjligt". Trots att Folkuniversitetet 2019 kommer boka närmre 1 000 aktiviteter så tar deras bokningar bara 6 procent av de bokningsbara tiderna i anspråk.

2018 beviljades Borås Stad medel från Arvsfonden för att i samverkan med Högskolan i Borås starta utbildningen "Aktivitetsinspiratör", för personer med funktionsnedsättning. Tanken var att utbildningen skulle starta i januari. Tyvärr har projektet stött på flera hinder på vägen och förvaltningen försöker nu att tillsammans med andra samverkansparter se över möjligheterna till en omstart.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verksamheten förväntas ha en budget i balans vid årets slut.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

3.3.7 Anläggningsenheten

Analys av verksamheten

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

Badplatser (och båtramper)

En stor omdaning har skett av Sandareds badplats. De delar av badplatsområdet som var sanka och ofta stod under vatten har höjts upp. Hälften av den nya ytan har besatts med gräsmatta och hälften har belagts med sand. Som ersättning för de träd som vi behövde ta ner har nya björkar och tallar planterats. Badplatsen har tack vare detta nästan fördubblats i användbar yta.

Arbete har påbörjats med att förbättra tillgängligheten av Frufällans badplats. Badplatsen har dels haft en brant och stenig sluttning ned mot bryggan där vi nu istället bygger en lång sluttande gång ned mot bryggan som kan användas av fler. Samtidigt gräver vi också bort en mängd sprängsten som med tiden rasat ut i sjön och som legat runt bryggan och gjort badplatsen otillgänglig. Badplatsen ligger på en mindre tomt i Frufällan där det tidigare legat ett äldre hus. Det finns mycket sten i området, både naturlig sten och sten som hört till det gamla huset. Badplatsen är dock en av få platser i Frufällan där allmänheten över huvud taget kan komma ner till vattnet, och badplatsen är mycket uppskattad och välbesökt.

Nya badbryggor har köpts in till Kypesjöns badplats

4 komprimerande, så kallade "Big-belly-soptunnor", har köpts in till badplatserna. Under 2019 kommer de att placeras på Dalsjöns, Storsjöns, Buastrands (samt ytterligare en badplats) badplatser.

I investeringsbudgeten för badplatser har vi också haft en summa avsatt för att anlägga en båtramp vid Almenäs. Båtramber i Öresjö har efterfrågats under många år, och sedan januari i år kan vi erbjuda allmänheten en båtramp vid Almenäs.

Spår och leder

Vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg är färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats. I vår spår- och leder utredning med tillhörande plan pekade vi på att de allra flesta ordnade friluftsmöjligheter fanns på norra sidan av Borås, därför är det nu extra roligt att vi byggt upp både elljusspår och vandringsled intill Kristineberg och Svedje på södra sidan av stan.

Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.

Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst, textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti!

Under vintern togs ett häfte fram med information om Stadens tillgänglighetsanpassade friluftsområden (både slingor, grillplatser, fiskebryggor och badplatser). Häftet har bland annat delats ut på mässan "Funka för livet", och finns också att hämta på Simonsland och Parasportcenter.

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

Borås Arena

Ett arbete har pågått på kortsidornas läktare med att isolera och dra fram varmvatten till toaletterna. Det är fastighetsägaren Borås Arena AB som genomför de första arbetena i planen för Borås Arena 2.0.

Harald Nyborg AB har lämnat lokalerna på den södra läktaren och det öppnar upp för nya möjligheter för Borås Arena AB och IF Elfsborg.

Under tidig vår har både konstgräset och belysningen testats och godkänts för Allsvenskt spel ytterligare ett år.

I slutet av mars månad hade vi nöjet att genomföra ett EM-kval för F17 i fotboll med fyra nationer. Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.

Ryavallen

Den gamla gråa målbyggnaden är riven och ett nytt måltorn är under uppbyggnad inför U20 EM i friidrott den 15-21 juli. Den blir betydligt stabilare och kommer att inrymma tävlingssekretariat, speakers, målkameror och vissa domare samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för press med bord, eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig uppfräschning.

På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.

Rydahallen

Arbetet med Rydahallen har följts med spänning under våren. En fullstor fotbollshall med konstgräs och läktare är snart klar på Ryda IP och invigningen planeras till slutet av juni månad. Hallen har väckt intresse hos både Svenska Fotbollsförbundet och övriga kommuner i Sverige.

Konstgräs

Arbetet med att minimera spridningen av gummigranulat från konstgräsplanerna pågår för fullt. Under vintern plogades färre konstgräsplaner än tidigare för att undvika granulatspridning. Som tidigare följer vi utvecklingen kring konstgräs och miljö och deltar i flera nationella grupper med bland annat Naturvårdsverket och Svenska Fotbollsförbundet.

Bodavallens isbana

Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konstakning, ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och Svenska Bandyförbundet.

Sundholmen konferensgård

Fram till och med april har vi haft 17 uthyrningstillfällen. Bastubyggnaden har renoverats med nya mattor och bastulavarna är utbytta. Vi har köpt in ett värmeskåp. Telefonin går numera på IP, swichen är utbytta.

Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder

En utmaning finns i den nya fotbollshallen på Ryda, då hyran beräknas på årsbasis och intäkterna kommer att komma under andra halvåret 2019 (då hallen blir tillgänglig).

Inga åtgärder behöver vidtas i dagsläget.

3.3.8 Badenheten

Analys av verksamheten.

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

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp, simundervisning för alla, oavsett ålder, som babysim-simlekis-elementär simundervisning-vuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar.

Under våren 2019 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt ”Somnardoppet” med simklubben SK70, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Gratis vattenvanekurser kommer i sommar att hållas på Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. I år kommer Simklubben Elfsborg inte att vara medarrangör för Somnardoppet. Detta då vi räknade med att Borås Simarena skulle vara stängt för renovering. De ville då avsätta all ledig tid till sina egna simkurser då det skulle bli ett stort avbrott på deras ordinarie verksamheten under höstterminen. Det har pågått ett febrilt arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. Planerad stängning var satt till 13 maj. Nu har renoveringen skjutits upp, förhoppningsvis genomförs renoveringen under 2020.

Vi har i vår fortsatt med uppföljning av vårt arbete med ”Service i världsklass”. Denna gång har det gjorts genom att badenhetens chefsgrupp har fått jobbat med att ta fram olika handlingsplaner. Det ska även göras ett årshjul, detta för att hålla våra framtagna dokument levande.

Vi har fortsatt att bedriva vattenvana för alla förskoleklasser under årets första fyra månader. Detta trots att stadsbidragen endast beviljades under 2018. Vi ville inte göra som många andra kommuner blev tvingade att göra, att avbryta projektet och endast hälften av eleverna fick genomföra kursen. Med god vilja och samarbete så löste vi detta tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta har resulterat i en omfattande verksamhet med vattenvanekurser för förskoleklasserna. Extra intressant blir det att följa dessa barn när de sedan kommer till våra skolsimskolor. Vi önskar att vi tillsammans med Grundskoleförvaltningen ska kunna finna en lösning för att fortsätta verksamheten utan statsbidrag. Här är vi tyvärr inte framme.

Vi har tagit en aktiv roll när Svenska Badbranschen (vår branschorganisation) vill att arbetet ska skyndas på med att sätta titlar och utbildningskrav för personal som jobbar i simhallar och badhus runt om i Sverige. Borås har varit föregångare i arbetet och arbetat strukturerat med frågan de tre senaste åren. Vi bjöd in till en projektstudio i Borås, och fick fram ett bra material som ska presenteras i Sandviken den 8-9 maj.

Stadsparksbadet har under årets första tredjedel, precis som i höstas, brottats med problem efter renoveringen. Vi ser dock ljuset i tunneln och hoppas att vi under de kommande fyra månaderna kan fokusera mer på att driva verksamheten framåt. Vi har organiserat arbetet på ett annat sätt för att stärka ledningsfunktionen, vilket gav oss en möjlighet att komma ikapp med nya rutiner och gav även personalen ett större stöd. Personalens mätande, framförallt under de första månaderna, visade på låga siffror. För att komma tillrätta med detta inledde vi ett samarbete med Organisationshälsa. Det är en enhet inom Borås Stad som jobbar med att skapa mer attraktiva arbetsplatser. Intervjuer med både medarbetare och chefer genomfördes och därefter presenterades en handlingsplan som vi precis ska börja jobba med. Verksamheten flyter på med både simskolor och vattengymna. Besöksmässigt ser det inte så ljust ut. Jämfört med motsvarande period 2017 ligger vi på ca 7 000 färre besök. En översyn av öppettiderna i relation till antalet besökare kommer att göras inför höstens verksamhet.

Borås Simarena har hittat en stabil nivå med dryga 65 000 besökare första tertialen. Det är en jämn fördelning mellan allmänhet/skolor och föreningslivet.

Under första tertialen har på Borås Simarena följande arrangemang genomförts, JSM-vattenpolo, Simtävlingar som Ungdoms GP, Nordiska ungdom simspelen, Speedo Meet, Vårplasket, Bäversim, Swimrun och 14 träningsläger. Landslaget i livräddning genomförde ett träningsläger för första gången. Vattensäkerhetskurser för F-6 har varit en prövning för oss alla. Många 6-åringar har fått en grundläggande vattenvana, vilket har varit en mycket positiv upplevelse för personal från skolorna och våra simlärare.

Under vardagarna erbjuder vi vattengymnastik vid fem tillfällen, vilket lockar framförallt seniorer. Motions- och rehabiliteringsverksamheten är en uppskattad service för många besökare. Vi hjälper och erbjuder de kunder som önskar få träningsråd för att komma igång. De har oftast fått ett FAR-recept (fysisk aktivitet på recept) från sin läkare/vårdcentral.

Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med bland annat simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi samverkar här med Svenska Livräddnings-sällskapet och SK Elfsborg. Vi utbildar hela tiden simlärare från många olika länder, som sedan blir aktiva ledare i simklubben.

Tyvärr blev det ingen renovering av våra golv i simhall/omklädningsrum och mattan i bassängen. Lokalförordningsnämnden beslutade att avbryta projekteringen och förhoppningsvis kan det genomföras under 2020.

Uppstart av **Alidebergsbadet** startades den 4 mars och öppnar för säsongen den 1 juni. Renovering av plattor runt bassängen och skärmskydd på hopptornet genomförs innan anläggningen öppnas. Djurparken har placerat en dinosaurie på Alidebergsbadet, som senare skall till den nya vildmarksförskolan som byggs på Alideberg.

Sandaredsbadet har under de första fyra månader haft stor deltagande i alla gruppaktiviteter. Samtliga simskolegrupper har varit fullbokade. Vi har även haft fulla grupper på extra intensivsimskolor både på sportlov och påsklov. Det genomfördes även intensivsimskola för Ekdalskolan från Härryda under påsklovet. Flera skolor från närliggande kommuner som Bollebygd, Härryda och även Alingsås har förlagt sin simundervisning för skolan i Sandaredsbadet. Framöver kommer skolorna från Alingsås, med all säkerhet, att flytta tillbaka till sin simhall i Alingsås då den nu har öppnat igen efter en längre tids renovering. Vi har haft två privata aktörer som hyrt in sig i Sandaredsbadet. En har kört våt-väst träning och en har haft simskolor.

Vi ser att det är många barnfamiljer som besöker oss på fredagar och lördagar.

På lördagskvällar hyr två kvinnoföreningar, Aisha- och Iqra förening, Sandaredsbadet. De hyr varannan vecka var för att kvinnor och flickor ska kunna träna simning.

Simklubben 1970 har full aktivitet varje vecka. Tävligen Sandaredsimmet i början av mars månad lockande ett stort antal deltagande.

Tillsammans med Öppen ungdomsverksamhet i Sandared anordnade vi ett disco för ungdomar mellan 10-12 år. Det kom cirka 40 personer. Vi hade hoppats på fler men de som kom hade väldigt trevligt och idén gav mersmak för framtiden.

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

Om vi jämför besöksstatistiken med 2017, det var senast som vi hade alla fyra baden öppna under första tertialen, så har vi ökat vårt besöksantal med nästan 7 000 besök.

Dalsjöbadets första fyra månader visar på stort deltagande i våra gruppaktiviteter. Vi har ett stort utbud av aktiviteter. Samtliga simskolegrupper har blivit fullbokade. När det gäller vattenträningen så är det framförallt vattengympan som drar. Det är stor efterfrågan på crawlkurser, platsen i bassängen räcker inte till för att utöka den verksamheten mer.

Vår utebastu har lett till att vi har kunnat bredda vår kundkrets. Vattengymnastik, med en mindre sittning av avguss efteråt, är ett uppskattat inslag.

Vi har i år haft en Påsktvgning med bastusittning som blev välbesökt.

En förening för kvinnor och barn har hyrt in sig i Dalsjöbadet under våren vid tio tillfällen.

Som tidigare har vi lite svårt att locka de vanliga "engångsbadarna", då framförallt barnfamiljer. Detta på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Dock uppskattar många den mysigare känslan som vi kan erbjuda. Barnkalas för de lite äldre barnen är ändå en populär tillställning.

Besöksantalet har ökat med nästan 2 000 besök jämfört med 2017. Det var det året som vi senast hade alla fyra baden öppna under hela första tertialen. Gymmet, som drivs av Actic, ökar sakta men säkert

sitt medlemsantal. Det är imponerande för en såpass liten anläggning. Detta medför även att vi får fler simmande gäster.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 1 859 tkr. Underskottet beror till största delen av mindre intäkter än budgeterat - 1 364 tkr.

Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ett underskott på ca 500 tkr.

Materialkostnader avviker från budget med ett underskott på 83 tkr.

På tjänster ligger vi med ett positivt resultat på 110 tkr.

Det finns 580 tkr på avräkningskontot, med dessa pengar så hamnar underskottet på 1 279 tkr för tertial 1.

Åtgärder

De lägre intäkterna för Stadsparksbadet beror på att vi hade hoppats att de ökade öppettiderna på helgerna skulle genererat i betydligt fler badande. Det har visat sig att så inte blivit fallet. Vi har här även en stor kostnad för en extern städfirma som kommer och städar nattetid på Stadsparksbadet. Vi hoppas här kunna gå tillbaka till våra tidigare öppettider och därmed kunna säga upp avtalet med den externa städfirman.

Den högre momssatsen har också haft betydelse för Stadsparksbadets intäkter.

Vi tittar på alternativa lösningar med förmiddagskort som vi hoppas att Skatteverket ska godkänna. Vi hoppas även få igenom en ändrad momssats för våra simkurser.

Vi saknar även en hyresgäst för lokalen Actic tidigare hyrde av oss. Intäkterna som denna lokal genererade, ligger kvar som en intäkt för oss och är givetvis kännbar. Vi jobbar på att få en ny hyresgäst till den aktuella lokalen.

Vi arbetar ständigt med att vara så resurseffektiva som möjligt utefter vad vår verksamhet klarar av.

3.3.9 Evenemang

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Borås Grand Prix i hästhoppning, tidigare kallades det mför Gina Tricot Horse Show. Borås Fältrittklubb får mycket beröm och är en professionell arrangör som levererar högkvalitativa tävlingar.

Hestra IF har tillsammans med framförallt IK Ymer arrangerat Sveriges största vandring ytterligare en gång - Linnemarschen. Inkluderat Linnémarschen special på tisdag kom årets olika sträckor innebära att drygt 3 700 starter av människor från 20 olika länder.

F17-landskamper

I slutet av mars månad var Borås Stad, tillsammans med Flickakademin och Västergötlands Fotbollsforbund, värd för EM-kval för flickor 17 år i fotboll med fyra nationer. Sverige, Spanien, Polen och Slovakien kämpade om en slutspelsplats. Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.

U20 EM i friidrott

Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. Ca 1 600 tävlande från 49 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås.

Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell.

Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.

På Ryavallen pågår förberedelserna, med bland annat ett nytt måltorn, innehållande tävlingssekretariat, speakers, målkameror samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för press med bord, eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig uppfräschning.

På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.

Bodavallens isbana

Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konstakning, ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och Svenska Bandyförbundet.

SM-veckan - vinter

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året.

Förberedelsearbetet har startat med fokus på skidstadion, där förutsättningarna med logistik, lokaler, omklädningsrum, snötillverkning måste förbättras och förstärkas.

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

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

Inriktningsdokument för evenemang

Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för evenemang. Vi kommer nu att förstärka dokumentet med en skrivning till Kommunstyrelsen, där målet är att skapa ett förhållningssätt för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att stadens förvaltningar och bolag ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större tävlingar till Borås.

4 Nämndens verksamhet 2

4.1 Föreningsbidrag

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	89	47	45	50	5
Summa intäkter	89	47	45	50	5
Personal	-886	-1 001	-3 335	-3 335	0
Lokaler	0	-60	0	0	0
Övrigt	-17 734	-18 522	-39 760	-39 765	-5
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-18 620	-19 583	-43 095	-43 100	-5
Buffert (endast i budget)	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-18 531	-19 536	-43 050	-43 050	0
Kommunbidrag	18 683	19 383	43 050	43 050	0
Resultat efter kommunbidrag	152	-153	0	0	0
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0		0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	0	0		0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	152	-153	0	0	0
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

Se vidare rubrik 4.3.

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Administration föreningsenhet	-692	-1 072	-2 860	-2 860	0
Föreningsbidrag	-14 378	-14 735	-33 185	-33 185	0
Bidrag till invandrarföreningar	-1 326	-753	-2 050	-2 050	0
Bidrag till sociala föreningar	-1 427	-1 447	-2 800	-2 800	0
Bidrag till funktionshindrade	-663	-776	-1 455	-1 455	0
Bidrag till pensionärsföreningar	-45	-754	-700	-700	0
Summa	-18 531	-19 537	-43 050	-43 050	0

Analys av verksamheten

Översyn av föreningsbidrag

Ett remissförslag är nu framtaget och kommer att gå ut på remiss under tertial 2 2019.

Jämställt föreningsliv

Enheten har under våren arbetat fram ett material som kan benämnas som föreningsbokslut. I materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i respektive föreningskategori samt även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en grund att stå på när vi pratar jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna och utgöra underlag för ett förbättring/förändringsarbete.

Digitala verksamhetssystem

är idag en självklarhet i de allra flesta sammanhang. Systemen bygger på att användarna själva matar in uppgifter som verifieras av handläggare. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av dessa system som i första hand ska underlätta för föreningslivet att redovisa sina uppgifter och söka bidrag.

Föreningsbidrag

avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Anläggningsbidragen har på senare tid tagit fart efter ett par år med färre antal ansökningar. Anläggningsbidrag är ett bra sätt att stödja föreningar med egna anläggningar så att deras anläggningar håller över tid. Föreningsbidrag förväntas följa budget även om Bidrag till nämndens förfogande visar på -165 tkr.

Invandrarföreningar

förväntas följa budget. Till följd av den allvarliga branden i fastigheten på Skaraborgsvägen har några föreningar blivit utan lokal. Träffpunkt Simonsland har fungerat som en tillfällig lösning för några. Arbete pågår med att lösa situationen för samtliga.

Bidragen till Sociala föreningar förväntas följa budget.

Bidragen till funktionshinderföreningar förväntas följa budget.

Bidrag till Pensionärsföreningarna förväntas följa budget.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

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

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

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

5 Samarbetsuppdrag

Lokalt inflytande

Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten i samtliga nätverksgrupper/ortsråd fortsatt. Dessutom har det genomförts två gemensamma träffar för samtliga kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, förvaltningsövergripande träffar med specifika teman avseende landsbygdsutveckling, temamöten öppna för medborgare och medborgarmöten/boendemöten på Kristineberg, Hulta, Norrby samt Hässleholmen.

Planering pågår för kommande aktivitetsdagar. Aktivitetsdagarna är ett samarbete mellan förvaltningen, AB Bostäder och lokalsamhället, vilka genomförs i områdesnätverkens regi. Ortråden arrangerar egna aktivitetsdagar inom ramen för lokalt inflytande.

Arbetet inom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet kompletterar förvaltningens befintliga uppdrag "Stöd till Ortråden" och inryms därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet. Riktlinjer utifrån projektets indikatorer är utformade och kommuniceras genom Ortråden. Uppföljning har skett förvaltningsövergripande inom Borås Stad samt kommer att följas upp ytterligare under året. Redovisning till ansvariga hos Leader Sjuhärad sker i samband med avslut av projektet.

Det avtal som togs fram under 2018, gällande anställning och uppdrag där Ortråden själva får ansvar att driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg), har förlängts under hela 2019. Gäller för Framtid Fristad och Attraktiva Toarp. Önskemål om en eventuell förlängning (efter projektets slut) har framförts och en skrivelse har skickats in till Fritids- och folkhälsonämnden.

6 Jämställdhetsperspektivet

Jämställt föreningsliv

Enheten har under våren arbetat fram ett material som kan benämnas som föreningsbokslut. I materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i respektive föreningskategori samt även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en grund att stå på när vi pratar jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna och utgöra underlag för ett förbättring/förändringsarbete.

Internutbildning i förvaltningen - FOF-utbildning

Under våren har vi genomfört en 4-timmars internutbildning för all personal inom förvaltningen. I utbildningen har vi diskuterat vad vårt uppdrag betyder, bemötandefrågor, vem vi är till för, metoder för våldsförebyggande arbete samt ett tillsbaserat ledar- och medarbetarskap.

Jämställdhet kopplat till Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet

- All rekrytering av ny personal är dels kompetensbaserad och en av grundkompetenserna för anställning är att ha kunskap om jämställdhet samt kunna tillämpa den i det dagliga arbetet.
- Alla volontärer rekryteras på samma grunder samt att vi till varje projekt rekryterar en kvinna och en man.
- Ungdomsledarutbildningarna: I ULU, Boosta och Ledarakademin bistår projektet "En kommun fri från våld" med kunskap, material och utbildningar om normkritik, mänskliga rättigheter, våldsprevention och rättighetsbaserat ledarskap. Alla dessa har en grund i jämställdhet och jämlikhet. Alla ungdomsledarutbildningar har jämn könsfördelning bland deltagarna.

- Aktivera: ett aktivitetsprogram som innehåller sex träffar där två av dessa fokuserar på genus och normer kopplat till våld. Under dessa träffar diskuteras jämställdhet på många olika sätt, utifrån maktstrukturer och normer som ger vissa mer makt i samhället och andra normer som begränsar människors makt i samhället. Flera av träffarna fokuserar på trygghet och även våldspreventiva ronder som även fungerar som genusronder. Träffarna i Aktivera utgår från de tre förändringsprinciperna.
- Workshop fri från våld: tre workshops för skolfritid utifrån de tre förändringsprinciperna där en träff fokuserar på normer och genus kopplat till våld. Begreppet och diskussionen kring jämställdhet är närvarande under alla dessa pass utifrån kopplingen mellan ojämställdhet och ojämlikhet och våld.
- Handledning i Öppen ungdomsverksamhet: utgår från de tre förändringsprinciperna med ett stort fokus på att arbeta för jämställdhet och jämlikhet. Genom att använda en våldspreventiv matris där alla genomförda aktiviteter ställs samman finns en tydlig koppling mellan handledning och våldsprevention i den praktiska verksamheten. Bland annat genomförs genusronder och användandet av "En kortlek fri från våld" som aktivitet inom verksamheterna.
- Grundutbildning i våldsprevention: i utbildningen tas de tre förändringsprinciperna upp och jämställdhet diskuteras utifrån kopplingen till trygghet och hur ojämställdhet leder till mer våld. Vi tar upp exempel på hur begränsande normer leder till ojämställdhet och praktiska tips på hur dessa normer kan brytas och istället skapa jämställdhet.
- Samarbete med civilsamhället: genom samarbete med bland annat Tjejjouren och Borås feministiska förening har vi bearbetat och tagit fram material och utbildning om jämställdhet och kopplingen mellan ojämlikhet och våld. Dessa utbildningar genomförs inom organisationen men även som öppna event för allmänheten att besöka.
- Utbildningar i rättighetsbaserat arbetssätt: i olika utbildningar och arbeten i Borås stad, bland annat FOF-utbildningen och kartläggningen av mänskliga rättigheter, utbildar vi i rättighetsbaserat arbetssätt. Utifrån de fyra principerna (delaktighet, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande) är jämställdhet och jämlikhet viktiga ämnen att studera och arbeta utifrån. I MR-kartläggningen genomfördes en enkät vilket till stor del berörde begreppet jämställdhet.
- Den Öppna ungdomsverksamheten har ett tydligt uppdrag att verka för en jämn könsfördelning. En fortsatt förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte på alla enheter. För närvarande är 36% av besökarna flickor mätt i snitt på helheten.

7 Verksamhetsmått

7.1 Fritidsgårdsverksamhet

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Andel besökare som är flickor/kvinnor	34%	34%	50%	36%

7.2 Badenheten

7.2.1 Besökare

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal besökare Stadsparksbadet	0	75 734	260 000	80 595
Antal besökare Borås Simarena	85 485	196 305	180 000	68 510
Antal besökare Sandaredsbadet	29 155	68 403	65 000	31 862
Antal besökare Dalsjöbadet	19 253	46 198	38 000	18 446

7.3 Anläggningsenheten

7.3.1 Lundby Park

7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal köpta årskort på Skatehallen	10	50	50	32
Antal föreningsaktiviteter	31	50	60	43

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Andel besökare som är flickor/kvinnor	3%	7%	35%	15%
Kommentar Apr 2019 Andelen besökare som är flickor/kvinnor är en uppskattning då det inte går att få ut denna statistik från passagesystemet.				

7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete

7.4.1 Brygghuset

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal slutna bokningar av unga	284	1 232	500	813
Antal öppna bokningar av unga	54	152	150	29
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga	107	258	250	64
Andel besökare som är flickor/kvinnor	50%	49%	50%	43%

7.4.2 Mötesplatser

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Andel besökare som är flickor/kvinnor	0%	0%	50%	0%
Kommentar Apr 2019 Kan ej redovisa ett snittutfall för mötesplatserna eftersom statistik för alla enheter ej finns tillgängliga.				

8 Investeringar

8.1 Investeringar, årliga anslag

Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs.	3 679	57	3 622	3 679
2. Utveckling av näridrottsplatser	4 000	1 586	2 414	4 000
3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	1 500	626	874	1 500
4. Utveckling av spår och leder	6 259	404	5 855	6 259
5. Utveckling av badplatser (utabad)	1 398	170	1 228	1 398
6. Evenemangstaden Borås	3 977	983	2 994	3 977
Summa	20 813	3 826	16 987	20 813

Kvarstående medel från 2018 = 5 413 tkr.

Beslutad budget 2019 = 15 400tkr

Totalt: 20 813 tkr

Från och med 2019 betraktas ovanstående investeringsanslag som årliga. Det innebär att eventuella kvarstående medel inte flyttas till kommande budgetår.

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs

Ett antal miljöförbättrande åtgärder vidtas på ett flertal konstgräsplaner. Rensgaller monteras i dagvattenbrunnar som är i anslutning till planerna, ytor asfalteras för att återvinna granulat vid snöröjning. Kvarstående medel från 2018 = 1 679 tkr

2. Utveckling av näridrottsplatser

Arbetet med att färdigställa aktivitetsytorna vid Boda har prioriterats. Aktivitetsytan närmast Bodaskolan kommer att stå färdig till sommaren.

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne

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

4. Utveckling av spår och leder

Vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg är färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats.

Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.

Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst, textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti!

Kvarstående medel från 2018 = 2 859 kr

5. Utveckling av badplatser (utebad)

Ett stort arbete har skett vid Sandareds badplats. De delar av badplatsområdet som var sankt och ofta stod under vatten har höjts upp. Hälften av den nya ytan har besåtts med gräsmatta och hälften har belagts med sand. Som ersättning för de träd som vi behövde ta ner har nya björkar och tallar planterats. Badplatsen har tack vare detta nästan fördubblats i användbar yta.

Arbete har påbörjats med att förbättra tillgängligheten av Frufällans badplats.

Nya badbryggor har köpts in till Kypesjöns badplats

4 komprimerande, så kallade ”Big-belly-soptunnor”, har köpts in till badplatserna. Under 2019 kommer de att placeras på Dalsjöns, Storsjöns, Buastrands (samt ytterligare en badplats) badplatser.

I investeringsbudgeten för badplatser har vi också haft en summa avsatt för att anlägga en båtramp vid Almenäs. Båtramp i Öresjö har efterfrågats under många år, och sedan januari i år kan vi erbjuda allmänheten en båtramp vid Almenäs.

Kvarstående medel från 2018 = 398 tkr

6. Evenemangstaden Borås

Investeringar har skett på Ryavallen, där ett nytt målhus är under färdigställande inför U20 EM i friidrott till sommaren.

Kvarstående medel från 2018 = 477 tkr

8.2 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Totalprognos projektet	Projekt status
1. Boda aktivitetspark	15 000	2 000	1 991	9	15 000	2
2. Utveckling av Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0
3. Utveckling av wi-fi till idrottsanläggningar	1 100	301	0	301	1 100	1
Summa	26 100	5 301	1 991	3 310	26 100	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

1. Boda aktivitetspark

Arbetet med att färdigställa Boda aktivitetspark har prioriterats, med nya aktivitetsytor för Cricket och Rugby. Alla ytor, inkl aktivitetsytan närmast Bodaskolan, beräknas vara färdig till sommaren -19.

2. Utveckling av Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021

På skidstadion har vi investerat i nya energieffektiva snökanoner som kommer att undelätta produktionen av snö, inte minst inför SM-veckan 2021. Projekteringen för att investera i en ny VA-ledning (vatten och avlopp) är klar och arbetet kommer att påbörjas under maj/juni månad.

3. Utveckling av wi-fi till idrottsanläggningar

Under 2018 avsattes 600 tkr. Investeringar gjordes då i Boråshallen, Ishallen samt Ryavallen.

Kvarstående medel från 2018 är 1 tkr.

De hallar/anläggningar där investeringar planeras 2019 och 2020 är:

- Viskaforshallen
- Ryahallen
- Almåshallen
- Simarenan
- Eventuellt övriga mindre hallar

De ligger i prioritetsordning där Viskaforshallen är mest angelägen. Dock måste fiber dras till den byggnaden och det är under utredning. Efter sommaren kommer det mesta arbetet att ske.