

# **Tertial 1 2019**

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>3</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	3
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
2.3 Företagandet växer genom samverkan .....	5
2.4 Livskraftig stadskärna.....	5
2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	7
2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer .....	7
2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	8
2.8 Ekonomi och egen organisation .....	9
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>11</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ....	11
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	11
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>12</b>
4.1 Stadsledningskansliet.....	12
4.2 Resultat .....	12
4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	13
<b>5 Nämndens verksamhet 2</b> .....	<b>15</b>
5.1 Kommungemensam verksamhet.....	15
5.2 Resultat .....	15
5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	16
<b>6 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>17</b>
<b>7 Investeringar</b> .....	<b>18</b>
7.1 Investeringar, årliga anslag .....	18
7.2 Investeringar som löper över flera år.....	18

# 1 Inledning

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 117,8 mnkr till 118,1 mnkr. Ökningen utgörs av 298 tkr som har tillförts nämnden från centralt avsatta medel för "Lokal utveckling".


Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ ram om 118,1 mnkr.

## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 2.1 Människor möts i Borås

#### Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
 Antal gästnätter i Borås.	215 448	216 616	220 000	220 714

#### Antal gästnätter i Borås.

Perioden april 2018-mars 2019 hade 220 714 gästnätter. Mars månad 2019 hade fler gästnätter än mars 2018, vilket tog antalet gästnätter precis över målvärdet.

Gästnätter kräver reseanledningar vilka påverkas av om det finns evenemang, möten eller andra besöksanledningar, vilket eftersträvas. Nytt hotell och kongresshuset är faktorer som påverkar.

## 2.1.1 Kommunfullmäktige


Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld.	◆ Delvis genomfört	Arbetet med att ta fram den tvärprofessionella handlingsplanen pågår, bland annat genom kontinuerliga samverkansmöten för att skapa handlingsplanen. Det finns dock en tröghet i detta arbete främst på grund av att förvaltningsledningarna inte prioriterar frågan. Det som tydligt framkommit i arbetet är att det saknas kunskap om hedersrelaterat våld ute i verksamheterna och det efterfrågas en utbildningsinsats. Den kontaktgrupp som bildats träffas regelbundet och diskuterar ärenden och detta arbete kommer att utvärderas efter sommaren. Handlingsplanen beräknas vara färdig i september 2019. Vidare fortsätter gemensamma utbildnings- och informationsinsatser mellan hedersrelaterat och våldbejakande extremism i Borås Stads verksamheter.
LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Arbetet är påbörjat tillsammans med Ekonomistyrning.
Utreda ny yta för evenemangsområde	◆ Delvis genomfört	Arbetet med nytt evenemangsområde pågår med berörda förvaltningar.
Söka ny yta för evenemangsområde.	◆ Delvis genomfört	Arbetet med nytt evenemangsområde pågår med berörda förvaltningar.
Möjligheten att använda trygghetsvakter ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Beredning pågår genom framtagande av behovs- och kostnadskalkyler.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd. Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden. Syftet med ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse för och kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas till vad den utredning som startade 2018 visar.	◆ Delvis genomfört	Planeringen för att inrätta ett råd har påbörjats med att ta fram underlag för att fastställa syfte, uppdrag och organisatorisk hemvist för rådet. Därefter fortsätter arbetet med de förutsättningar som utredningen 2018 visar behöver finnas för att ett råd ska fungera. Arbetet genomförs med stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund och i dialog med berörda förvaltningar och samfund.

## 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
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.	 Delvis genomfört	Grundskole- och Förskolenämnden ska senast 2019-03-31 lämna in ett förslag till ny resursfördelningsmodell.

## 2.3 Företagandet växer genom samverkan

### Målbild

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

### 2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.	 Genomfört	Klart för beslut i KS.

## 2.4 Livskraftig stadskärna

### Målbild

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

## 2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av framtida höga hus.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Kommunfullmäktige antog 2018-04-12 Översiktsplan för Borås. Bland översiktsplanens huvuddrag ingår ett tydligt utvecklingsfokus i centrala staden, där förtätning med fler bostäder, arbetsplatser, handel och service ska prioriteras. I översiktsplanen har definitionen av stadskärnan vidgats till att utöver rutnätsstaden också inkludera bl.a. Nedre Norrby samt stråket norrut mot Knalleland. 2019-03-04 antog Kommunstyrelsen Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan, som utgör ett komplement till översiktsplanen. Strategin lägger fast en inriktning för centrala stadens tillväxt fram till 2035. I strategin anges att hälften av kommunens beräknade bostadsbyggande ska lokaliseras i centrala staden, som bl.a. inkluderar Borås stadskärna. Dessa 7000-8000 bostäder innebär såväl en förtätning av stadskärnan som en omvandling av Gässlösa och Getängen till blandstad. Sammantaget innebär strategin en tredubbling av stadskärnans befolkning samt en utvidgning av den upplevda stadskärnan genom att nya centrala stadsdelar utvecklas och integreras i den centrala miljön. I Utbyggnadsstrategin definieras Stadskärnan (inklusive Nedre Norrby), Knalleland och Gässlösa som en framtida potentiell sammanhållen innerstad. Kommunstyrelsen anser att syftet med motionen om en tätare stadskärna tillgodoses genom Översiktsplan för Borås samt Utbyggnadsstrategin.</p>
<p>Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Den strategiska planen för Tosseryd, Frufällan och Sparsör kan ses som ett exempel på en utbyggnadsplan för ny bebyggelse norr om centralorten Borås. Övriga stråk återstår. Det saknas handlingsplan för hur och när uppdraget ska slutföras.</p>
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Kommunfullmäktige har fastställt förslaget om samlokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Fritids- och Folkhälsonämnden fick i uppdrag att vara kontakt för Skyttealliansen i det fortsatta arbetet.</p>
<p>Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>I ett första steg ska inblandade förvaltningar och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring arbetet är satta kan ett gemensamt förslag arbetas fram.</p>

## 2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

### Målbild

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

### 2.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört	All planering är klar och Distributionscentralen står klar för första inleveransen 2019-04-30 med utleverans 2019-05-02.
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras.	◆ Delvis genomfört	Ett möte med berört kommunalråd genomfört, avvaktar nya direktiv.
Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med utgångspunkt från tidigare gjord utredning.	◆ Delvis genomfört	En översyn pågår av tidigare gjord utredning angående huvudmannaskap.

## 2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

### Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.

### 2.6.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda "framtidens kollektivtrafik" och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning.	● Genomfört	Kommunstyrelsen har genom Stadsledningskansliet påbörjat arbetet med en trafikplan där kollektivtrafiken är en viktig del. Stadsledningskansliet har tillsammans med Västtrafik, och inom ramen för Stadstrafikforum, tagit fram en genomförandeplan med åtgärder som ska genomföras för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Denna ska fastställas under våren 2019 i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.	◆ Delvis genomfört	Arbetet fortskrider med att ta fram en remissversion av cykelstrategi. Ett förslag väntas bli klart under 2019.
Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås.	■ Ej genomfört	Diskussion pågår kring omfattningen av tillköp.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas.	■ Ej genomfört	Diskussioner pågår om uppdragets omfattning och art.
Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från Trafikplanen, vilken är under pågående arbete.
Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger.	■ Ej genomfört	Diskussioner pågår om uppdragets omfattning och art.

## 2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

### Målbild

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

#### 2.7.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Underlag inväntas från Samhällsbyggnadsförvaltningen bl.a. vad gäller digitalisering av landskapskaraktärer. Tidplanen är framskjuten p.g.a. resursbrist. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsatt extern resurs för digitalisering. Tidplan: Färdig kvartal tre 2019.
En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras	◆ Delvis genomfört	Utredningen pågår och redan idag byts engångsartiklar i plast ut mot mer miljövänliga alternativ i olika upphandlingar.
Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn.	◆ Delvis genomfört	Möjlighet att beräkna klimatpåverkan på enhetsnivå är nu fullt möjlig. Beräkningen görs i kostdatasystemet Matilda och redovisning kan ske via matsedelsappen. Val av gymnasieskola är gjord (Viskastrand), grundskola återstår. Införandet är av olika anledningar försenat men planen är att komma igång så snart som möjligt och kommer att rapporteras i T2:an.
En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram.	◆ Delvis genomfört	Arbetet med att ta fram en koldioxidbudget pågår. Arbetet koordineras med revideringen av energi- och klimatstrategin och därför sker arbetet gemensamt mellan Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Förhoppningen är att en koldioxidbudget ska vara klar för beslut under hösten 2019.



## 2.8 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,2	7,1	3	7,7
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	12,9	3,2	0	3,4

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

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

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

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

### 2.8.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.	■ Ej genomfört	Politisk beredning.
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.	◆ Delvis genomfört	Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig prissättning. Med verksamhetens nuvarande finansieringsgrad behöver prisnivåerna ökas med ca 60-65 %, allt annat oförändrat.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.	◆ Delvis genomfört	Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 2018 och blev då återremitterat. Beredning pågår för att ta fram ett nytt förslag.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.	◆ Delvis genomfört	Försök att använda provision i olika upphandlingar för att fördela kostnaderna och nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat i några avtal och utvärdering av resultatet kommer ske under avtalstiden.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>En ny debiteringsmodell för Koncerninköps långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt att säkerställa den organiska tillväxten och utvecklingen med rätt bestyckning av roller som behövs. I arbetet beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat ett inköpsanalyssystem. Detta testas i nuläget av ekonomer på olika förvaltningar. Det konstateras dock ett behov av utökning av resurser för att hantera frågan på ett tillfredsställande sätt.</p>
<p>Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av kommunstyrelsen.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Arbetet pågår och samtal förs med Arbetslivsförvaltningen som gör en kalkyl över sina behov för att kunna driva en förmedling av inventarier. Även arbetet med att skapa en policy pågår.</p>
<p>Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Arbetet har påbörjats med inläsning och diskussioner med berörda i organisationen. Möte med berört kommunalråd är inplanerat.</p>

## 3 Intern kontroll

### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Verksamhetskontroller	Risk att bemanningspoolen inte har tillräckligt med personal	<b>Kontrollera hur många förfrågningar från verksamheterna om ersättare som inte har kunnat lösas med anställda från bemanningsenheten</b>	Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera decentraliserad varför kontrollerna inte längre är relevanta
		<b>Kontrollera bemanningsenhetens netto d v s hur många har anställts på bemanningsenheten och hur många anställda på bemanningsenheten har lämnat för längre vikariat ute på förvaltningarna</b>	Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera decentraliserad varför kontrollerna inte längre är relevanta
		<b>Kontrollera hur många av de som anställts på bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete motsvarande heltid</b>	Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera decentraliserad varför kontrollerna inte längre är relevanta

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

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

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

# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Stadsledningskansliet

## 4.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	922	2 758	2 300	2 300	0
Avgifter och övriga intäkter	30 682	26 401	74 317	74 317	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 604</b>	<b>29 159</b>	<b>76 617</b>	<b>76 617</b>	<b>0</b>
Personal	-40 366	-43 481	-125 024	-125 024	0
Lokaler	-3 988	-3 864	-10 097	-10 097	0
Övrigt	-19 123	-18 343	-52 775	-56 491	-3 716
Kapitalkostnader	-1 831	-1 759	-6 230	-6 230	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-65 308</b>	<b>-67 447</b>	<b>-194 126</b>	<b>-197 842</b>	<b>-3 716</b>
Buffert (endast i budget)			-589	-589	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-33 704</b>	<b>-38 288</b>	<b>-118 098</b>	<b>-121 814</b>	<b>-3 716</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>38 743</b>	<b>38 908</b>	<b>118 098</b>	<b>118 098</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>5 039</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>-3 716</b>	<b>-3 716</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>		<b>3 716</b>		<b>3 716</b>	<b>3 716</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>5 039</b>	<b>4 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

### Resultatanalys

Budgetramen har utökats med 298 tkr, vilket motsvarar kostnader för lokal utveckling under perioden jan - april 2019.

Vid borträkning av de öronmärkta kostnaderna i tabell 4.2.1 visar Kommunstyrelsen ett positivt resultat om 4 336 tkr. I detta resultat ingår bl.a. statsbidrag som kommer att förbrukas under året samt medel som ska utbetalas för strategiska utbildningsinsatser. Vissa personalkostnader kommer att debiteras vilket bidrar till att förvaltningen ställer en "nollprognos".

## 4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår
Organisationshälsa	30 000	128	1 362	28 510
Byggbonus	10 250	3 139	550	6 561
E-handelsstaden	3 000	340	31	2 629
Market Place Borås	7 000	1 982	1 750	3 268
Sociala investeringar		1 044	23	-1 067
Summa	50 250	6 633	3 716	39 901

## 4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Kommunledning</b>					
Intäkt	12 138	11 613	37 370	37 370	0
Kostnad	-53 653	-53 676	-163 426	-167 142	-3 716
Nettokostnad	-41 515	-42 063	-126 056	-129 772	-3 716
<b>Personaladministration</b>					
Intäkt	3 181	3 674	2 194	2 194	0
Kostnad	-3 774	-3 713	-2 794	-2 794	0
Nettokostnad	-593	-39	-600	-600	0
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>					
Intäkt	0	1	0	0	0
Kostnad	-4 139	-6 208	-16 533	-16 533	0
Nettokostnad	-4 139	-6 207	-16 533	-16 533	0
<b>Markreserv</b>					
Intäkt	8 920	5 777	21 000	21 000	0
Kostnad	-2 230	-2 486	-6 768	-6 768	0
Nettokostnad	6 690	3 291	14 232	14 232	0
<b>Totalförsvaret och samhällsskydd</b>					
Intäkt	915	2 758	2 300	2 300	0
Kostnad	-494	-650	-2 576	-2 576	0
Nettokostnad	421	2 108	-276	-276	0

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Industrimark</b>					
Intäkt	2 927	1 765	6 478	6 478	0
Kostnad	-179	-148	-621	-621	0
Nettokostnad	2 748	1 617	5 857	5 857	0
<b>Bostadsmark</b>					
Intäkt	3 524	3 571	7 275	7 275	0
Kostnad	-135	-94	-447	-447	0
Nettokostnad	3 389	3 477	6 828	6 828	0
<b>Vård och omsorg</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-705	-470	-1 410	-1 410	0
Nettokostnad	-705	-470	-1 410	-1 410	0
<b>Övrigt</b>					
Intäkt		0	0	0	0
Kostnad		-2	-140	-140	0
Nettokostnad		-2	-140	-140	0
<b>Totalt</b>					
Intäkt	31 605	29 159	76 617	76 617	0
Kostnad	-65 309	-67 447	-194 715	-198 431	-3 716
Nettokostnad	-33 704	-38 288	-118 098	-121 814	-3 716

Avvikelsen vid Kommunledning avser de upparbetade kostnaderna från öronmärkta projekt.

Verksamhet Industrimark kan komma att räkna med minskad intäkt om ca 2 000 tkr som en konsekvens av sålda tomträtter 2018.

Intäkterna för Totalförsvaret och samhällsskydd avser statsbidrag som kommer att nyttjas under resterande del av året då bl.a. rekrytering genomförts.

## 5 Nämndens verksamhet 2

### 5.1 Kommungemensam verksamhet

### 5.2 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	1	1	0	1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Personal		0	0	0	0
Lokaler	-727	-725	-2 030	-2 176	-146
Övrigt	-34 615	-38 985	-116 070	-116 186	-116
Kapitalkostnader					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-35 342</b>	<b>-39 710</b>	<b>-118 100</b>	<b>-118 362</b>	<b>-262</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Nettokostnad</b>	<b>-35 341</b>	<b>-39 709</b>	<b>-118 100</b>	<b>-118 361</b>	<b>-261</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>38 000</b>	<b>39 367</b>	<b>118 100</b>	<b>118 100</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>2 659</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>2 659</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

#### Resultatanalys

Avvikelsen vad gäller lokaler avser hyreskostnad för Proteko som ej är fullt budgeterade.

I utfallet av övriga kostnader ingår kostnad om ca 333 tkr avseende dataskyddsbud som ska fördelas på samtliga nämnder och bolag. Här förväntas även kommande kostnader för STIM och Sami om 116 tkr.

## 5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Övrig gemensam verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-87	0	0	-116	-116
Nettokostnad	-87	0	0	-116	-116
<b>Bidrag till samarbetsorganisationer</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-6 712	-6 200	-17 700	-17 700	0
Nettokostnad	-6 712	-6 200	-17 700	-17 700	0
<b>Näringslivsfrämjande åtgärder</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-727	-725	-2 030	-2 176	-146
Nettokostnad	-727	-725	-2 030	-2 176	-146
<b>Räddningstjänst</b>					
Intäkt	1	0	0	0	0
Kostnad	-27 067	-28 081	-84 270	-84 270	0
Nettokostnad	-27 066	-28 081	-84 270	-84 270	0
<b>Kommunikationer</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-836	-4 704	-14 100	-14 100	0
Nettokostnad	-836	-4 704	-14 100	-14 100	0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
Intäkt		1	0	1	1
Kostnad		0	0	0	0
Nettokostnad		1	0	1	1
<b>Totalt</b>					
Intäkt	1	1	0	1	1
Kostnad	-35 429	-39 710	-118 100	-118 362	-262
Nettokostnad	-35 428	-39 709	-118 100	-118 361	-261

#### Övrig gemensam verksamhet

Verksamheten kommer inte att få några intäkter och beräknas därmed visa ett underskott om ca 116 tkr för kostnader avseende STIM och Sami.

#### Bidrag till samarbetsorganisationer

I perioden har kostnaderna uppgått till 6 200 tkr, varav 990 tkr härleds till SKL, 2 905 tkr till



Sjuhäradsbygdens kommunalförbund, 1 965 tkr till Navet samt 333 tkr för dataskyddsbud. Kostnaden för dataskyddsbud ska fördelas på samtliga nämnder och bolag.

### **Näringslivsfrämjande åtgärder**

Högre hyreskostnader för Proteko än budgeterat ger en årsprognos om -146 tkr.

### **Räddningstjänst**

Verksamheten visar efter perioden jan-april ett resultat enligt budget.

### **Kommunikationer**

Verksamheten visar efter perioden jan-april ett resultat enligt budget.

## **6 Jämställdhetsperspektivet**

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

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

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

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

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

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

# 7 Investeringar

## 7.1 Investeringar, årliga anslag

### Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
Viared Västra, åtgärder för gator	0	673	-673	5 000
Viared Norra, åtgärder för gator	0	165	-165	0
Fastighetsinköp	40 000	0	40 000	34 000
<b>Summa</b>	<b>40 000</b>	<b>838</b>	<b>39 162</b>	<b>39 000</b>

### Analys

Utbyggnad i industriområden pågår i Viared Västra och Norra.

Viared Västra: Prognosen avser byggnation av gata.

Fastighetsinköp: Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter som bebyggda fastigheter.

## 7.2 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Totalprognos projektet	Projekt status
Utbyte infartsskyltar	3 500	3 500	0	3 500	3 500	2
<b>Summa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	

### Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

### Analys

Upphandling avseende infartsskyltarna är klar och kostnad för detta kommer i maj.