

Budget 2017:2

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	3
2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1.....	3
3 Indikatorer och uppdrag	4
3.1 Människor möts i Borås	4
3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	4
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	5
3.4 Ekonomi och egen organisation	6
4 Nämndens verksamhet	7
4.1 Väghållning, skog, parker mm	7
4.2 Ekonomiskt sammandrag	7
4.3 Nämndens uppgift	7
4.4 Ekonomiska förutsättningar	8
4.5 Verksamhet 2017	9
4.6 Persontransporter.....	11
4.7 Ekonomiskt sammandrag	11
4.8 Nämndens uppgift	11
4.9 Ekonomiska förutsättningar	11
4.10 Verksamhet 2017	12
5 Verksamhetsmått	13
5.1 Väghållning.....	13
5.2 Park.....	14
5.3 Skogsdrift	16
5.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	17
5.5 Naturvård.....	18
5.6 Persontransporter.....	18
6 Investeringar	19

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar väghållning

Bilaga 2: Investeringar Park

Bilaga 3: Db-blanketter

1 Inledning

Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Nya organisationen innebär att upphandlingsverksamheten flyttas 2017 från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen varför jämförelser i siffror mellan åren kan skilja sig åt.

2 Omvärldsanalys

Ren, snygg och trygg stad

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka parktytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås rent och snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025.

Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås än mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan.

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget. Vid nästa upphandling av driftavtal kommer t.ex. snöröjning på cykelbanor att påbörjas senare (vid 6 cm snö i stället för som nu vid 3 cm) för att försöka anpassa kostnaderna till tillgängliga medel.

Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de tre senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år.

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden.

2.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1

Utifrån de yrkanden som förts fram (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med **2,55 mnkr** i reviderad budget.

Kommunbidraget har höjts med **1,0 mnkr** för ökade skötselytor och försköning av staden inom nämndens hela verksamhetsområde och med **0,75 mnkr** för ökad driftkostnad då Västerlånggatan är färdigställd. Kommunbidraget har också höjts med **0,5 mnkr** för att öka ambitionen med att sanera klotter och med **0,3 mnkr** för julbelysning i centrala staden.

Förutom dessa tilläggsanslag har hyror och kapitalkostnader justerats nedåt med motsvarande sänkning av kommunbidraget. Beräknade hyror är ännu ej helt avstämnda varför justering kommer att ske under våren 2017.

3 Indikatorer och uppdrag

3.1 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 2015	Målvärde 2016	Utfall T2 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	0	1	1	1

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn

Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. År 2016 har en medborgardialog på Hässleholmen genomförts. Även för åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år.

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall T2 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.	422 105	437 000	422 940	448 000	459 000	545 000
Tillgängliga cykelstråk, km.	152	159	159	160	162	170

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

Så når nämnden målet för indikatorn

Indikatorn är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Värdet avser rullande 12-månaders intervaller.

Genom att investera i väl underhållna gång- och cykelbanor skapar vi förutsättningar för ett ökat cyklande vilket är positivt både för individen och för miljön i Borås Stad.

Tillgängliga cykelstråk, km.

Så når nämnden målet för indikatorn

Målet för år 2017 är satt till 160 km cykelstråk inom kommunen. Då nämnden tilldelats investeringsmedel för tillkommande cykelvägar i budget räknar Tekniska nämnden med att målet ska kunna nås under förutsättning att avtal med Trafikverket förverkligas.

3.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomför nämnden uppdraget
Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga cykelställen på strategiska platser.	En inventering kommer att göras för att hitta lämpliga cykelparkeringsplatser på strategiska platser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmoped.	Lämpliga lägen för laddplatser får utredas såväl i befintliga cykelparkeringar som i kommande utbyggnad.
Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra året, och detta anslag ska också ge utrymme för ett intensifierat arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.	Linjemarkeringar på hela cykelvägnätet utfördes under 2016. Fortsatt satsning kommer att göras under 2017.
Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort och i kranorterna.	Trafiksäkerhetsarbetet kommer att fortgå även under 2017 med hänsyn till de budgetmedel som tilldelas. Under året kommer Hässleholmen att analyseras efter genomförd medborgardialog utifrån inkomna synpunkter. Trafiksäkerhetsåtgärder kommer även utföras inom Norrby enligt framtagna åtgärdsplan.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

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

3.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomför nämnden uppdraget
I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska nämnden i uppdrag att skylta om att rökning avråds.	Varje lekplats besiktigas regelbundet. Besiktnings-tillfället kan ev. bli ett tillfälle då lekplatsen skyltsätts.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	Tekniska förvaltningen är miljödiplomerade sedan år 2014 och häri finns miljökrav som överensstämmer med uppdraget. Förvaltningen avser att jobba vidare med miljökraven.

3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Målvärde 2016	Utfall T2 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,4	3	7,2	5	5	5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,3	3	4,3	4	4	4
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	34,7	49	32,5	40	40	40

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn

Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna.

Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser.

Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Därför görs en justering av tidigare mål från 3 % till 5 %. För Borås Stad som helhet är motsvarande mål 7 %

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn

Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade".

Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå.

Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Det tidigare målet på motsvarande 3 årsarbetare behöver därför revideras något till 4 årsarbetare.

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

Så når nämnden målet för indikatorn

Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen ökat. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom denna grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i direkt proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Därför behöver målvärdet justeras från 49 % till 40 % för att vara realistiskt att uppnå.

Genom att inom Tekniska förvaltningen arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Under 2016 har även ett arbete med värderingar och förhållningssätt påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2017 och förväntas bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna inom Tekniska förvaltningen.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Väghållning, skog, parker mm

4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017:1	Budget 2017:2	Förändring
Intäkter	83 331	97 751	75 906	75 906	0
Kostnader	-229 396	-242 980	-226 306	-209 506	16 800
Buffert	-2 900		-1 400	-1 400	0
Nettokostnader	-148 965	-145 229	-151 800	-135 000	16 800
Kommunbidrag	148 965	142 720	151 800	135 000	-16 800
Resultat	0	-2 509	0	0	0
Ackumulerat resultat	15 227				
Nettoinvesteringar	-85 788	-50 505	-97 300	-43 000	54 300

4.3 Nämndens uppgift

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:

- Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
- Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:

- Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorerings av allmänna platser samt drift av flygfält.
- Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
- Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.

- Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.
- Beredning av avgifter för gatukostnad.
- I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen.
- I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
- Skötsel av Borås Stads naturreservat.
- Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
- Kalkning av sjöar och våtmarker.
- Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
- Skötsel av Borås Stads lekplatser.
- Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
- Vattendrag, underhåll och rensning.
- Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

4.4 Ekonomiska förutsättningar

I budget 2017:1 fanns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs:

- Vinterväghållning **(5,0 mnkr)**
- Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor **(1,0 mnkr)**
- Klottersanering **(0,5 mnkr)**
- Bullerskydd Fristadsvägen **(0,2 mnkr)**
- Ogräsbekämpning hetvatten **(0,3 mnkr)**
- Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan **(0,75 mnkr)**
- Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement **(0,5 mnkr)**
- Park - röjningar, städning, ytprogram m.m. **(2,3 mnkr)**
- Cityvärdar **(0,5 mnkr)**
- Skötsel av all kommunal mark från år 2015 **(0,25 mnkr)**

Totalt äskades budgetförstärkning utöver budgetrammen **11,3 mnkr** för att kunna göra boende och besökare än mer nöjda med hur staden sköts och utvecklas. Fylligare information om dessa äskanden finns i budget 2017:1.

I reviderad budget 2017:2 tilldelades Tekniska nämnden tilläggsanslag med **2,55 mnkr** riktade till:

- Ökade skötselytor och försköning av staden **(1,0 mnkr)**
- Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan **(0,75 mnkr)**
- Klottersanering **(0,5 mnkr)**
- Julbelysning **(0,3 mnkr)**

I de fall tilläggsanslag inte har varit möjliga att få i reviderad budget 2017:2 får insatsen utebli eller minskas ned.

4.5 Verksamhet 2017

Tkr	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017:1	Budget 2017:2	Förändring
Parkering					
Intäkt	18 000	21 500	19 000	19 000	0
Kostnad	-9 980	-9 980	-8 579	-8 579	0
Nettokostnad	8 020	11 520	10 421	10 421	0
Beläggningsunderhåll					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0
Nettokostnad	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0
Vinterväghållning					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-22 200	-31 000	-25 000	-25 800	-800
Nettokostnad	-22 200	-31 000	-25 000	-25 800	-800
Övrig väghållning					
Intäkt	11 030	24 110	15 550	15 550	0
Kostnad	-103 009	-106 809	-111 871	-95 477	16 394
Nettokostnad	-91 979	-82 699	-96 321	-79 927	16 394
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkt	5 358	4 858	5 358	5 358	0
Kostnad	-18 658	-18 158	-19 058	-19 058	0
Nettokostnad	-13 300	-13 300	-13 700	-13 700	0
Skogsverksamhet					
Intäkt	26 076	24 035	25 123	25 123	0
Kostnad	-21 076	-19 285	-20 123	-20 123	0
Nettokostnad	5 000	4 750	5 000	5 000	0
Naturvård					
Intäkt	3 740	3 796	3 751	3 751	0
Kostnad	-7 490	-7 546	-7 551	-7 512	39
Nettokostnad	-3 750	-3 750	-3 800	-3 761	39
Parker					
Intäkt	200	415	210	210	0
Kostnad	-24 856	-25 065	-24 010	-21 094	2 916
Nettokostnad	-24 656	-24 650	-23 800	-20 884	2 916
Upphandling					
Intäkt	12 457	12 457	0	0	0
Kostnad	-13 957	-13 957	0	0	0
Nettokostnad	-1 500	-1 500	0	0	0

Tkr	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017:1	Budget 2017:2	Förändring
Övrigt					
Intäkt	6 470	6 580	6 915	6 915	0
Kostnad	-9 470	-9 580	-9 915	-11 664	-1 749
Nettokostnad	-3 000	-3 000	-3 000	-4 749	-1 749
Totalt					
Intäkt	83 331	97 751	75 907	75 907	0
Kostnad	-232 296	-242 980	-227 707	-210 907	16 800
Nettokostnad	-148 965	-145 229	-151 800	-135 000	16 800

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1

Metoden för kapitalkostnadsberäkning i staden är förändrad enligt RRKs rekommendation 11.4 anläggningstillgångar, och har lett till att staden går från real annuitetsmetod till komponentavskrivning. Tack vare denna förändring har hela fastighetsbeståndet värderats om och indelats i komponenter, vilket i sin tur gjort att den genomsnittliga avskrivningstiden för fastighetsbeståndet förlängts. Dessutom kommer Borås stad hädanefter att följa SKLs rekommendation för internränta. 2017 är den satt till 1,75 % vilket motsvarar en halverad räntesats gentemot tidigare använd räntesats. Hyror och kapitalkostnader har således sänkts vilket genererat motsvarande sänkt kommunbidrag.

Kommunbidraget budgeteras till 154,4 mnkr för 2017. Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselutgifter och försköning av staden inom nämndens hela verksamhetsområde och med 0,75 mnkr för ökad driftkostnad då Västerlånggatan är färdigställd. Kommunbidraget har också höjts med 0,5 mnkr för att öka ambitionen med att sanera klotter och med 0,3 mnkr för julbelysning i centrala staden.

4.6 Persontransporter

4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017:1	Budget 2017:2	Förändring
Intäkter	8 475	8 475	9 050	9 050	0
Kostnader	-69 125	-72 625	-72 250	-72 250	0
Buffert	-1 000		-1 000	-1 000	0
Nettokostnader	-61 650	-64 150	-64 200	-64 200	0
Kommunbidrag	61 650	59 300	64 200	64 200	0
Resultat	0	-4 850	0	0	0
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

4.8 Nämndens uppgift

Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter:

- Färdtjänst.
- Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten.
- Särskoleskjutsar.
- Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad.
- Beställningscentral för färdtjänstresor.
- Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter.
- Upphandling av persontransporter.
- Bilpool för kommunanställda.

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:

- Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet.
- Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad.
- Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

4.9 Ekonomiska förutsättningar

Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen år 2015 uppgick till 64,3 mnkr. Kommunbidraget för Persontransportavdelningen är uppräknat från 61 650 tkr (år 2016) till 64 200 tkr för år 2017. Prognostiserat utfall för år 2016 ligger på 64 200 tkr efter senaste analys.

Antalet resor beräknas öka till 320 000 år 2017 (från 317 000 i budget 2016). Priset per resa är i budget 2017 beräknat till 172 kr.

Indexöversyn av färdtjänstresorna är gjord 1 juni 2016 vilken visar att det inte blir någon kostnadsuppräkning av index år 2017 enligt gällande avtal förrän tidigast juni 2017.

Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Prognos)	2017
Budget (tkr)	53 000	54 150	52 550	53 300	56 750	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200
Utfall (tkr)	54 997	55 120	56 135	56 903	60 335	61 721	62 134	64 291	64 150	
Avvikelse	-1 997	-970	-3 585	-3 603	-3 585	-4 521	-4 034	-4 991	-2 500	
Antal resor	256 248	262 202	280 882	287 880	287 132	302 965	311 920	318 591	319 000	
förändring /antal resor		5 954	18 680	6 998	-748	15 833	8 955	6 671		

4.10 Verksamhet 2017

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Persontransporter	-64 291	-61 650	-64 150	-64 200
Summa	-64 291	-61 650	-64 150	-64 200

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Under år 2015 utfördes 318 591 färdtjänstresor, prognosen för år 2016 uppgår till ca 319 000 resor och för år 2017 beräknas ca 320 000 resor komma att genomföras.

Avtalet med färdtjänst (sedan 2013) gör att kostnaden per resa blivit något lägre, men det som påverkar mest är antalet färdtjänstresor som utförs, vilka ökar från varje år.

Idag bokar flertalet sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen påbörjades i juni 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet.

Bilpoolsbilarna har fått elektroniska körjournaler installerade vilket gör att uppföljning per bil kan göras på ett mer effektivt och detaljerat sätt framöver.

3 tjänster som administrerar skolskjutshanteringen är placerade på Persontransportavdelningen för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen inom Borås Stad. Dessa tjänster arbetar som stöd till skolorna och finansieras t.o.m. år 2016 av stadsdelarna. Fr.o.m. år 2017 ansvarar Grundskoleförvaltningen för finansieringen.

En upphandling av skolskjutstrafiken är gjord under 2016. Skolskjutsverksamheten får i och med detta lägre kostnader framöver. Dock finns en ansökan avseende överprövning i kammarrätten av skolskjutstrafiken för Dalsjöfors och Viskaforsområdena. I aktuella områden är nuvarande avtal förlängda.

4.10.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1

Inga större förändringar har gjorts i reviderad budget jämfört med budget 2017:1.

5 Verksamhetsmått

5.1 Väghållning

5.1.1 Väghållning, driftkostnader

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostnad kronor/invånare och dag	1,51	1,32	1,48

5.1.2 Huvudgator

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Huvudgator (km)	75	75	76
Vinterväghållning (kr/m)	275,27	151,73	183,95
Vinterväghållning (kr/m ²)	32,46	17,89	21,84
Övrigt underhåll (kr/m)	162,36	133,19	155,31
Övrigt underhåll (kr/m ²)	19,15	15,7	18,44

5.1.3 Lokalgator

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lokalgator (km)	231	224	228
Vinterväghållning (kr/m)	20,21	36,61	38,16
Vinterväghållning (kr/m ²)	3,02	5,39	5,66
Övrigt underhåll (kr/m)	63,42	64,7	68,74
Övrigt underhåll (kr/m ²)	9,49	9,53	10,2

5.1.4 Vägföreningsvägar

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Vägföreningsvägar (km)	168	168	168
Vinterväghållning (kr/m)	18,77	15,59	18,57
Vinterväghållning (kr/m ²)	3,02	2,51	2,99
Övrigt underhåll (kr/m)	26,19	33,62	34,66
Övrigt underhåll (kr/m ²)	4,21	5,41	5,58
Enskilda vägar med statligt bidrag (km)	273	270	270
Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km)	187	200	200

5.1.5 Beläggningsunderhåll

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Belagd volym (m ²)	78 544	183 000	183 000
Del av total yta (%)	2,4	5,7	5,7
Kostnad (kr/m ²)	90,38	104	104

5.1.6 Trafikbelysning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal lampor (st)	19 175	19 200	19 200
Energiförbrukning (MWh)	7 367	7 220	7 220

5.1.7 Trafikolyckor

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal olyckor med personskador	376	0	0
Dödade	3	0	0
Svårt skadade	5	0	0
Lindrigt skadade	428	0	0

5.1.8 Diverse uppgifter

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal P-tillstånd för funktionshindrade	573	600	600
Utfärdade nyttokort (st)	78	100	100
Fordonsvrak (st)	145	150	150
Boendeparkering (antal tillstånd)	579	600	600

5.2 Park

5.2.1 Ytor

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bruksgräs (m ²)	452 810	461 235	452 810
Övriga gräsytor (m ²)	531 702	531 207	531 702
Total gräsyta (m ²)	1 026 120	1 034 540	1 026 120
Buskage (m ²)	59 855	60 367	59 855
Häckar (m ²)	2 443	2 190	2 443
Perenna planteringar (m ²)	3 142	3 084	3 142

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Övriga planteringar (m ²)	283	284	283
Total planterad yta (m ²)	72 524	72 675	72 524
Asfaltsytor (m ²)	153 325	177 322	153 325
Sten- och plattytor (m ²)	6 378	6 648	6 378
Grus- och sandytor (m ²)	210 904	208 299	210 904
Konstgräsytor (m ²)	3 495	5 124	3 495
Övriga hårdgjorda ytor (m ²)	14 654	14 324	14 654
Total hårdgjord yta (m ²)	388 756	411 760	388 756
Kulturparker (m ²)	1 506 827	1 518 975	1 506 827
Naturparker (m ²)	8 493 772	8 528 792	8 493 772
Total parkareal (ha)	1 000	1 004	1 004
Parkyta per capita (m ² /capita)	93	94	92,6

5.2.2 Inventarier i parkmark mätt i antal

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal lekplatser (st)	163	163	164
Papperskorgar (st)	341	351	341
Blomsterlökar (st)	14 000	0	25 000
Vårblommor (st)	25 000	25 000	25 000
Sommarblommor (st)	40 000	40 000	35 000
Parkträd under etableringsskötsel	1 491	1 503	1 491

5.2.3 Driftkostnader Park exkl. kapital och administrationskostnad

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Planterade ytor (kr/m ²)	58,72	63,29	64,6
Gräsytor (kr/m ²)	2,34	1,84	1,97
Hårdgjorda ytor (kr/m ²)	3,34	2,91	3,34
Lekplatser (kr/st)	5 656	6 000	6 000

5.2.4 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kulturparker (kr/m ²)	7,01	7,4	7,35
Naturparker (kr/m ²)	0,17	0,12	0,14
Parkkostnad per capita (kr/capita)	212	220	220
Total parkkostnad (kr/m ²)	2,29	2,35	2,37

5.3 Skogsdrift

5.3.1 Skogsdrift

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha)	9 500	9 500	9 500
Varav avsatt till naturvård (ha)	2 500	2 500	2 500
Varav naturreservat (ha)	1 200	1 200	950

5.3.2 Avverkning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Slutavverkning (m ³ fub) (1)	22 100	21 100	23 200
Gallring (m ³ fub) (2)	12 900	17 100	19 900
Avverkning totalt (m ³ fub)	35 000	43 100	43 100

5.3.3 Avverkning exkl. OSA

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Avverkad volym 1 och 2 (m ³ fub)	33 000	38 200	40 100
Intäkt kr per avverkad (m ³ fub)	515	463	469
Kostnad kr per avverkad (m ³ fub)	242	253	242
Avverkningsnetto (kr/m ³ fub)	273	210	227
Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m ³ fub)	179	139	139

5.3.4 Flisproduktion

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Flisad volym (m ³ s)	7 500	20 000	10 000
Intäkt (kr/m ³ s)	156	159	156
Kostnad (kr/m ³ s)	120	109	110
Nettointäkt (kr/m ³ s)	36	50	46

5.3.5 Övrig verksamhet

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal jaktarrenden	60	61	61

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Utarrenderad jaktmark (ha)	10 000	10 000	10 000
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)	43	43	43
Askåterföring (ha)	0	10	10

5.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

5.4.1 OSA

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	62	65	65

5.4.2 Antal dagsverken

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Skogsarbete skogssektion	1 147	1 500	1 500
Skogsarbete parken	1 777	1 500	1 500
Smide Kyllared	312	600	600
Snickeri Kyllared	522	700	1 400
Ramnaparken	484	400	400
NR Torpanäset	178	150	150
NR Rya åsar	734	1 000	1 000
NR Vänga mosse	123	800	250
NR Älmås	74	100	100
NR Storsjön			
Övriga reservat	34	200	200
Fornvård	85	75	75
Naturvård	1 118	500	1 000
Fiskesjöar	117	250	250
Spår och leder	195	250	250
Utbildning	50	100	100
Övriga arbeten	624	600	600
Grundskoleförvaltningen			
Förskoleförvaltningen			
Lokalförsörjningsförvaltning	234	200	250
Hofsnäs gården vaktmästeri	562	400	400
Fritid och folkhälsoförvaltning	362	550	550
Djurparken	1 703	1 700	1 700
Dagsverken totalt	10 742	12 275	12 275

5.5 Naturvård

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Sålda kommunfiskekort	155	190	190
Sålda dagkort i regnbågsvattnen	5 889	7 300	7 300
Båtkort totalt	1 210	850	1 300
Spriden kalkmängd (ton) totalt	2 550	2 346	2 549
Förvaltade spår- och leder (km)	95	96	106
Total förvaltd areal naturreservat (ha)	1 401	1 401	1 401
Naturvårdsbete (ha)	40	40	40

5.6 Persontransporter

5.6.1 Färdtjänst

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal färdtjänstillstånd	4 422	4 500	4 500
Antal kvinnor	2 963	3 000	3 000
Antal män	1 459	1 500	1 500
Antal tillstånd/1000 invånare	41	42	41
Antal tillstånd under 65 år	873	850	850
Antal färdtjänstresor	318 591	317 000	320 000
Kostnad per resa (kr)	179	168	172
Antal särskoleskjutsfordon	9	9	10
Särskolefordon med alkoholås	9	9	9

6 Investeringar

Projekt	Total utgift	Utgift tom 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
VÄGHÅLLNING					
Beläggningsunderhåll	25 500		8 500	8 500	8 500
Attraktiv stad	9 000		3 000	3 000	3 000
Diverse mindre gatu- och broarbeten	16 500		5 500	5 500	5 500
Program för tillgänglighet	3 000		1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelinfrastruktur	15 500		9 500	3 000	3 000
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	3 000		1 000	1 000	1 000
Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning	7 000		0	3 500	3 500
Ny kollektivtrafik	21 000	12 800	2 000	3 100	3 100
Upprustning centrummiljöer	3 000		1 000	1 000	1 000
Borås flygplats	15 000		500	500	500
Promenadstråk utmed Viskan	9 000		3 000	3 000	3 000
Ny Nybro	15 000		0	3 000	12 000
(Drift) Bullersaneringsplan	13 500	7 000	0		
PARKVERKSAMHET					
Lekplatser/mötesplatser	15 000		5 000	5 000	5 000
Grönområdesplanen	3 000		1 000	1 000	1 000
Diverse mindre parkinvesteringar	4 500		1 500	1 500	1 500
Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur	1 500		500	500	500
Summa	180 000	19 800	43 000	44 100	53 100

INVESTERINGAR - i sammandrag

Många av förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2016 års bokslut blir klart framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2017. Förändringar gentemot budget 2017:1 framgår av bilaga 1 och 2.

För utförligare information om respektive projekt - se Tekniska förvaltningens budget 2017:1 som finns på Borås Stads hemsida.

Reinvestering beläggningsarbeten

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 47 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion.

Attraktiv stad

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum.

Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med utbyggnad av Krokshallsområdet samt en översyn av belysningen i centrum i enlighet med riktlinjer för stadsmiljön.

Diverse mindre gatu- och broarbeten

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt.

Program för tillgänglighet

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.

Gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel.

Reinvestering av gatubelysning inom/utom tätort

Enligt en utredning med förslag till handlingsprogram för gatubelysningen inom Borås Stad kan – i avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket om verkets övertagande av belysningarna på de statliga vägarna – komma att erfordras reinvesteringsmedel för att möjliggöra fortsatt drift av belysningen på allmänna vägar och enskilda vägar utom tätort.

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av belysningsanläggningarna.

Ny kollektivtrafik (stadstrafiken)

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Ny terminal vid Borås Sjukhus, fortsatt utbyggnad av busshållplatser och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat resande.

Upprustning av centrummiljöer

Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera år.

Borås flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som att sätta upp staket/avspärning runt hela flygplatsen, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering m.m.

Promenadstråk utmed Viskan

Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet skulle också förhöja stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.

Ny Nybro

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan bron riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city.

Bullersaneringsplan (driftinvestering)

Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns.

INVESTERINGAR - PARK

Lekplatser/mötesplatser

Tekniska förvaltningen förvaltar 163 lekplatser samt 60 bollplaner. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart.

Grönområdesplan

Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås Stad.

Diverse mindre parkinvesteringar

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd, upprustning av trappor och renovering av parkvägar.

Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur

Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva alternativ.

BORÅS STAD

Bilaga 1

Reviderad investeringsbudget 2017

Nämnd: Tekniska förvaltningen - väghållning

Blankett IB

(1000-tal kronor)

PROJEKT	Budget 2017:1				Reviderad budget 2017			
	Totalt	Utgift t o m 2015	Budget t o m 2016	2017	Totalt	Utgift t o m 2015	Budget t o m 2016	2017
Beläggningsunderhåll	57 000			19 000	25 500			8 500
Attraktiv stad	9 000			3 000	9 000			3 000
Div mindre gatu- och broarbeten	24 000			8 000	16 500			5 500
Program för tillgänglighet	3 000			1 000	3 000			1 000
Gång- och cykelvägar	28 500			9 500	15 500			9 500
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	6 000			2 000	3 000			1 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	7 000			0	7 000			0
Ny kollektivtrafik	21 000		12 800	2 000	21 000		12 800	2 000
Upprustning centrummiljöer	2 000			2 000	3 000			1 000
Borås flygplats	1 750			750	15 000			500
Promenadstråk utmed Viskan	12 000			4 000	9 000			3 000
Ny Nybro	15 000			3 000	15 000			0
Summa				54 250	142 500			35 000
Driftinvesteringar								
Bullersaneringsplan	13 500		7 000	0				0
								0
				54 250				35 000

Reviderad investeringsbudget 2017

Nämnd: Tekniska förvaltningen - park

Blankett IB

(1000-tal kronor)

PROJEKT	Budget 2017:1				Reviderad budget 2017			
	Totalt	Utgift t o m 2015	Budget t o m 2016	2017	Totalt	Utgift t o m 2015	Budget t o m 2016	2017
Grönområdesplan	3 000			1 000	3 000			1 000
Lekplatser/mötesplatser	19 500			6 500	15 000			5 000
Toaletter i Stadsparken	3 000			3 000	0			0
Diverse mindre parkinvesteringar					4 500			1 500
*Upprustning trappor	3 000			1 000	0			0
*Trädåterplantering	1 700			1 700	0			0
*Renovering av asfalterade parkvägar	4 050			1 350	0			0
Trygghetsåtgärder- belysning & grönstruktur	4 500			1 500	1 500			500
Summa	38 750			16 050	24 000			8 000

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	4 058	3 293	3 308	3 303
Avgifter och övriga intäkter	76 966	88 513	102 918	81 653
SUMMA INTÄKTER	81 024	91 806	106 226	84 956
Kostnader				
Personalkostnader	-57 427	-62 967	-62 467	-55 808
Lokaler	-14 766	-4 949	-18 149	-17 527
Övrigt	-163 357	-176 290	-180 680	-172 323
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-54 309	-36 098
SUMMA KOSTNADER	-287 519	-298 521	-315 605	-281 756
Buffert (endast i budget)		-3 900		-2 400
Nettokostnad	-206 495	-210 615	-209 379	-199 200
Kommunbidrag	202 020	210 615	210 615	199 200
Resultat efter kommunbidrag	-4 475	0	1 236	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat		0		
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 475	0	1 236	0
Ackumulerat resultat	15 227			

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	4 058	3 293	3 308	3 303
Avgifter och övriga intäkter	90 646	88 513	102 918	81 653
SUMMA INTÄKTER	94 703	91 806	106 226	84 956
Kostnader				
Personalkostnader	-57 427	-62 967	-62 467	-55 808
Lokaler	-14 844	-4 949	-18 149	-17 527
Övrigt	-176 959	-176 290	-180 680	-172 323
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-54 309	-36 098
SUMMA KOSTNADER	-301 199	-298 521	-315 605	-281 756
Buffert (endast i budget)		-3 900		-2 400
Nettokostnad	-206 495	-210 615	-209 379	-199 200
Kommunbidrag	202 020	210 615	210 615	199 200
Resultat efter kommunbidrag	-4 475	0	1 236	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 475	0	1 236	0
Ackumulerat resultat	15 227			

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Persontransporter

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	240	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	8 120	8 475	8 475	9 050
SUMMA INTÄKTER	8 360	8 475	8 475	9 050
Kostnader				
Personalkostnader	-13 087	-14 280	-14 280	-15 672
Lokaler	-1 015	-996	-996	-1 125
Övrigt	-58 550	-53 849	-57 349	-55 453
SUMMA KOSTNADER	-72 651	-69 125	-72 625	-72 250
Buffert (endast i budget)		-1 000		-1 000
Nettokostnad	-64 291	-61 650	-64 150	-64 200
Kommunbidrag	59 300	61 650	61 650	64 200
Resultat efter kommunbidrag	-4 991	0	-2 500	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 991	0	-2 500	0
Ackumulerat resultat	0	0	0	

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Gata, skog, park m m

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	3 817	3 293	3 308	3 303
Avgifter och övriga intäkter	82 526	80 038	94 443	72 603
SUMMA INTÄKTER	86 343	83 331	97 751	75 906
Kostnader				
Personalkostnader	-44 340	-48 687	-48 187	-40 136
Lokaler	-13 829	-3 953	-17 153	-16 402
Övrigt	-118 409	-122 441	-123 331	-116 870
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-54 309	-36 098
SUMMA KOSTNADER	-228 547	-229 396	-242 980	-209 506
Buffert (endast i budget)		-2 900		-1 400
Nettokostnad	-142 204	-148 965	-145 229	-135 000
Kommunbidrag	142 720	148 965	148 965	135 000
Resultat efter kommunbidrag	516	0	3 736	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
Resultat jfr med tillgängliga medel	516	0	3 736	0
Ackumulerat resultat	15 227			

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
06 Personaladministration
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	180	140	250	165
SUMMA INTÄKTER	180	140	250	165
Kostnader				
Övrigt	-180	-140	-250	-165
SUMMA KOSTNADER	-180	-140	-250	-165
RESULTAT	0	0	0	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	23 781	23 587	23 587	11 773
SUMMA INTÄKTER	23 781	23 587	23 587	11 773
Kostnader				
Personalkostnader	-17 060	-17 482	-17 482	-8 263
Lokaler	-1 729	-1 740	-1 595	-477
Övrigt	-8 798	-8 865	-9 010	-7 781
SUMMA KOSTNADER	-27 588	-28 087	-28 087	-16 521
RESULTAT	-3 807	-4 500	-4 500	-4 748

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 362	1 300	1 300	1 315
SUMMA INTÄKTER	1 362	1 300	1 300	1 315
Kostnader				
Personalkostnader	-1 192	-1 090	-1 090	-1 144
Övrigt	-170	-210	-210	-171
SUMMA KOSTNADER	-1 362	-1 300	-1 300	-1 315
RESULTAT	0	0	0	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
22 Markförsörjning och bostadsförbättring
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	178	135	94	135
Avgifter och övriga intäkter	68	10	10	10
SUMMA INTÄKTER	246	145	104	145
Kostnader				
Personalkostnader	-279	-340	-340	-349
Lokaler	-37	0	0	-51
Övrigt	-1 253	-805	-1 014	-744
SUMMA KOSTNADER	-1 569	-1 145	-1 354	-1 145
RESULTAT	-1 322	-1 000	-1 250	-1 000

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
26 Miljö- och hälsoskydd
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	3 485	3 158	3 214	3 168
Avgifter och övriga intäkter	546	265	265	228
SUMMA INTÄKTER	4 031	3 423	3 479	3 396
Kostnader				
Personalkostnader	-1 172	-1 329	-1 329	-1 152
Lokaler	-73	-95	-95	-84
Övrigt	-6 641	-6 449	-6 505	-6 338
SUMMA KOSTNADER	-7 885	-7 873	-7 929	-7 574
RESULTAT	-3 854	-4 450	-4 450	-4 178

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 30 Väghållning inom tätort
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	2 087	2 500	4 830	2 500
SUMMA INTÄKTER	2 087	2 500	4 830	2 500
Kostnader				
Personalkostnader	-10 291	-12 064	-12 064	-12 826
Lokaler	-4 108	-54	-3 113	-3 313
Övrigt	-34 130	-26 666	-32 407	-27 529
Kapitalkostnader	-44 549	-46 109	-46 109	-32 098
SUMMA KOSTNADER	-93 078	-84 893	-93 693	-75 766
RESULTAT	-90 992	-82 393	-88 863	-73 266

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
31 Väghållning inom tätort
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	154	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	489	0	230	0
SUMMA INTÄKTER	643	0	230	0
Kostnader				
Personalkostnader	-30	0	0	0
Lokaler	-5 559	0	-10 141	-10 441
Övrigt	-22 227	-30 961	-21 320	-22 875
SUMMA KOSTNADER	-27 816	-30 961	-31 461	-33 316
RESULTAT	-27 173	-30 961	-31 231	-33 316

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	21 566	18 000	21 500	19 000
SUMMA INTÄKTER	21 566	18 000	21 500	19 000
Kostnader				
Personalkostnader	-274	-482	-482	-479
Lokaler	0	-20	-20	-20
Övrigt	-7 866	-9 478	-9 478	-8 080
SUMMA KOSTNADER	-8 140	-9 980	-9 980	-8 579
RESULTAT	13 426	8 020	11 520	10 421

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
33 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Övrigt	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500
RESULTAT	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
34 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	0	20	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	20	0
Kostnader				
Lokaler	-120	0	0	0
Övrigt	-1 277	-1 090	-1 090	-1 190
SUMMA KOSTNADER	-1 397	-1 090	-1 090	-1 190
RESULTAT	-1 397	-1 090	-1 070	-1 190

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	50	30	30	50
SUMMA INTÄKTER	50	30	30	50
Kostnader				
Personalkostnader	-27	0	0	0
Lokaler	-170	-170	-170	-170
Övrigt	-166	-160	-160	-200
SUMMA KOSTNADER	-363	-330	-330	-370
RESULTAT	-313	-300	-300	-320

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	426	200	415	210
SUMMA INTÄKTER	426	200	415	210
Kostnader				
Personalkostnader	-2 415	-2 734	-2 734	-2 676
Lokaler	-597	-249	-249	-128
Övrigt	-12 889	-13 667	-13 882	-14 290
Kapitalkostnader	-7 420	-8 206	-8 200	-4 000
SUMMA KOSTNADER	-23 321	-24 856	-25 065	-21 094
RESULTAT	-22 895	-24 656	-24 650	-20 884

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	9 680	8 500	19 000	13 000
SUMMA INTÄKTER	9 680	8 500	19 000	13 000
Kostnader				
Övrigt	-4 016	-5 000	-8 300	-8 000
SUMMA KOSTNADER	-4 016	-5 000	-8 300	-8 000
RESULTAT	5 664	3 500	10 700	5 000

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 42 Idrotts- och fritidsanläggningar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	289	317	317	355
SUMMA INTÄKTER	289	317	317	355
Kostnader				
Personalkostnader	-260	-280	-280	-348
Lokaler	-51	-69	-69	-51
Övrigt	-673	-768	-768	-739
SUMMA KOSTNADER	-984	-1 117	-1 117	-1 139
RESULTAT	-695	-800	-800	-784

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 001	23 364	21 364	22 348
SUMMA INTÄKTER	20 001	23 364	21 364	22 348
Kostnader				
Personalkostnader	-1 559	-1 614	-1 614	-1 585
Lokaler	-171	-98	-98	-250
Övrigt	-12 160	-15 892	-13 892	-14 752
SUMMA KOSTNADER	-13 891	-17 604	-15 604	-16 587
RESULTAT	6 111	5 760	5 760	5 760

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
59 Kommunikation
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Övrigt	-290	-295	-295	-295
SUMMA KOSTNADER	-290	-295	-295	-295
RESULTAT	-290	-295	-295	-295

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 63 Obligatorisk särskola
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	335	12	12	1 012
SUMMA INTÄKTER	335	12	12	1 012
Kostnader				
Personalkostnader	-3 717	-3 656	-3 656	-5 281
Lokaler	-169	-245	-215	-215
Övrigt	-2 109	-2 663	-2 693	-2 604
SUMMA KOSTNADER	-5 995	-6 564	-6 564	-8 100
RESULTAT	-5 660	-6 552	-6 552	-7 088

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
64 Skolskjutsar, upphandlade
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	700	700	0
SUMMA INTÄKTER	0	700	700	0
Kostnader				
Personalkostnader	0	-625	-625	0
Övrigt	0	-75	-75	0
SUMMA KOSTNADER	0	-700	-700	0
RESULTAT	0	0	0	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
68 Gymnasiesärskola
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Personalkostnader	-1 021	-1 221	-1 221	-1 348
Lokaler	-105	-90	-80	-110
Övrigt	-656	-741	-751	-723
SUMMA KOSTNADER	-1 783	-2 052	-2 052	-2 180
RESULTAT	-1 783	-2 052	-2 052	-2 180

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
79 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	240	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	4 303	4 230	4 230	4 330
SUMMA INTÄKTER	4 543	4 230	4 230	4 330
Kostnader				
Personalkostnader	-7 871	-8 276	-8 276	-8 399
Lokaler	-483	-481	-481	-570
Övrigt	-52 988	-48 519	-51 019	-50 292
SUMMA KOSTNADER	-61 342	-57 276	-59 776	-59 262
RESULTAT	-56 800	-53 046	-55 546	-54 932

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	5 484	5 358	4 858	5 358
SUMMA INTÄKTER	5 484	5 358	4 858	5 358
Kostnader				
Personalkostnader	-10 258	-11 774	-11 274	-11 956
Lokaler	-1 664	-1 823	-1 823	-1 791
Övrigt	-6 036	-5 061	-5 061	-5 310
SUMMA KOSTNADER	-17 958	-18 658	-18 158	-19 058
RESULTAT	-12 474	-13 300	-13 300	-13 700

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	180	140	250	165
SUMMA INTÄKTER	180	140	250	165
Kostnader				
Övrigt	-180	-140	-250	-165
SUMMA KOSTNADER	-180	-140	-250	-165
RESULTAT	0	0	0	0

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 080 Administrativa verksamheter
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	5 850	5 030	5 030	5 435
SUMMA INTÄKTER	5 850	5 030	5 030	5 435
Kostnader				
Personalkostnader	-6 135	-5 960	-5 960	-5 582
Lokaler	-791	-750	-605	-227
Övrigt	-1 924	-1 320	-1 465	-4 374
SUMMA KOSTNADER	-8 850	-8 030	-8 030	-10 183
RESULTAT	-3 000	-3 000	-3 000	-4 748

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
083 Teknisk service
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	12 250	12 457	12 457	0
SUMMA INTÄKTER	12 250	12 457	12 457	0
Kostnader				
Personalkostnader	-8 768	-9 110	-9 110	0
Lokaler	-663	-770	-770	0
Övrigt	-3 577	-4 077	-4 077	0
SUMMA KOSTNADER	-13 008	-13 957	-13 957	0
RESULTAT	-758	-1 500	-1 500	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	5 680	6 100	6 100	6 338
SUMMA INTÄKTER	5 680	6 100	6 100	6 338
Kostnader				
Personalkostnader	-2 158	-2 412	-2 412	-2 681
Lokaler	-275	-220	-220	-250
Övrigt	-3 297	-3 468	-3 468	-3 407
SUMMA KOSTNADER	-5 729	-6 100	-6 100	-6 338
RESULTAT	-49	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 362	1 300	1 300	1 315
SUMMA INTÄKTER	1 362	1 300	1 300	1 315
Kostnader				
Personalkostnader	-1 192	-1 090	-1 090	-1 144
Övrigt	-170	-210	-210	-171
SUMMA KOSTNADER	-1 362	-1 300	-1 300	-1 315
RESULTAT	0	0	0	0

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 223 Mark- och fastighetsreserv
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	178	135	94	135
Avgifter och övriga intäkter	68	10	10	10
SUMMA INTÄKTER	246	145	104	145
Kostnader				
Personalkostnader	-279	-340	-340	-349
Lokaler	-37	0	0	-51
Övrigt	-1 253	-805	-1 014	-744
SUMMA KOSTNADER	-1 569	-1 145	-1 354	-1 145
RESULTAT	-1 322	-1 000	-1 250	-1 000

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	134	21	257	70
Avgifter och övriga intäkter	14	2	2	20
SUMMA INTÄKTER	148	23	259	90
Kostnader				
Personalkostnader	-554	-550	-550	-533
Lokaler	-28	-39	-39	-46
Övrigt	-1 056	-934	-970	-1 006
SUMMA KOSTNADER	-1 638	-1 523	-1 559	-1 584
RESULTAT	-1 490	-1 500	-1 300	-1 494

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 268 Övriga miljöskyddsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	3 351	3 137	2 957	3 098
Avgifter och övriga intäkter	532	263	263	208
SUMMA INTÄKTER	3 883	3 400	3 220	3 306
Kostnader				
Personalkostnader	-617	-779	-779	-619
Lokaler	-45	-56	-56	-39
Övrigt	-5 585	-5 515	-5 535	-5 332
SUMMA KOSTNADER	-6 247	-6 350	-6 370	-5 989
RESULTAT	-2 364	-2 950	-3 150	-2 683

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 301 Planering, projektering, trafik, entreprenad
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	2 035	2 500	4 800	2 500
SUMMA INTÄKTER	2 035	2 500	4 800	2 500
Kostnader				
Personalkostnader	-10 291	-12 064	-12 064	-12 826
Lokaler	-1 086	-54	-54	-54
Övrigt	-4 277	-5 297	-5 297	-5 004
Kapitalkostnader	-44 549	-46 109	-46 109	-32 098
SUMMA KOSTNADER	-60 203	-63 524	-63 524	-49 982
RESULTAT	-58 169	-61 024	-58 724	-47 482

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	52	0	30	0
SUMMA INTÄKTER	52	0	30	0
Kostnader				
Personalkostnader	0	0	0	0
Lokaler	-3 022	0	-3 059	-3 259
Övrigt	-29 853	-21 369	-27 110	-22 525
SUMMA KOSTNADER	-32 875	-21 369	-30 169	-25 784
RESULTAT	-32 823	-21 369	-30 139	-25 784

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	489	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	489	0	0	0
Kostnader				
Lokaler	-4 992	0	-6 093	-6 293
Övrigt	-14 815	-22 693	-17 100	-18 080
SUMMA KOSTNADER	-19 807	-22 693	-23 193	-24 373
RESULTAT	-19 318	-22 693	-23 193	-24 373

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	113	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	0	0	230	0
SUMMA INTÄKTER	113	0	230	0
Kostnader				
Lokaler	-567	0	-4 048	-4 148
Övrigt	-7 098	-8 268	-4 220	-4 795
SUMMA KOSTNADER	-7 666	-8 268	-8 268	-8 943
RESULTAT	-7 553	-8 268	-8 038	-8 943

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
319 Väghållning, investeringsverksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	41	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	41	0	0	0
Kostnader				
Personalkostnader	-30	0	0	0
Övrigt	-314	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-343	0	0	0
RESULTAT	-302	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	21 566	18 000	21 500	19 000
SUMMA INTÄKTER	21 566	18 000	21 500	19 000
Kostnader				
Personalkostnader	-274	-482	-482	-479
Lokaler	0	-20	-20	-20
Övrigt	-7 866	-9 478	-9 478	-8 080
SUMMA KOSTNADER	-8 140	-9 980	-9 980	-8 579
RESULTAT	13 426	8 020	11 520	10 421

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
336 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Övrigt	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500
RESULTAT	-2 241	-2 500	-2 500	-2 500

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	0	20	0
SUMMA INTÄKTER	0	0	20	0
Kostnader				
Lokaler	-120	0	0	0
Övrigt	-1 277	-1 090	-1 090	-1 190
SUMMA KOSTNADER	-1 397	-1 090	-1 090	-1 190
RESULTAT	-1 397	-1 090	-1 070	-1 190

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	50	30	30	50
SUMMA INTÄKTER	50	30	30	50
Kostnader				
Personalkostnader	-27	0	0	0
Lokaler	-170	-170	-170	-170
Övrigt	-166	-160	-160	-200
SUMMA KOSTNADER	-363	-330	-330	-370
RESULTAT	-313	-300	-300	-320

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
373 Parker och lekplatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	426	200	415	210
SUMMA INTÄKTER	426	200	415	210
Kostnader				
Personalkostnader	-2 415	-2 734	-2 734	-2 676
Lokaler	-597	-249	-249	-128
Övrigt	-12 889	-13 667	-13 882	-14 290
Kapitalkostnader	-7 420	-8 206	-8 200	-4 000
SUMMA KOSTNADER	-23 321	-24 856	-25 065	-21 094
RESULTAT	-22 895	-24 656	-24 650	-20 884

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
393 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	9 680	8 500	19 000	13 000
SUMMA INTÄKTER	9 680	8 500	19 000	13 000
Kostnader				
Övrigt	-4 016	-5 000	-8 300	-8 000
SUMMA KOSTNADER	-4 016	-5 000	-8 300	-8 000
RESULTAT	5 664	3 500	10 700	5 000

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 428 Övriga fritidsanläggningar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	289	317	317	355
SUMMA INTÄKTER	289	317	317	355
Kostnader				
Personalkostnader	-260	-280	-280	-348
Lokaler	-51	-69	-69	-51
Övrigt	-673	-768	-768	-739
SUMMA KOSTNADER	-984	-1 117	-1 117	-1 139
RESULTAT	-695	-800	-800	-784

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
574 Torgplatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Övrigt	-95	-150	-150	-150
SUMMA KOSTNADER	-95	-150	-150	-150
RESULTAT	-95	-150	-150	-150

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
576 Bekvämlighetsinrättningar
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Lokaler	-46	-90	-90	-90
Övrigt	-3	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-49	-90	-90	-90
RESULTAT	-49	-90	-90	-90

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 001	23 364	21 364	22 348
SUMMA INTÄKTER	20 001	23 364	21 364	22 348
Kostnader				
Personalkostnader	-1 559	-1 614	-1 614	-1 585
Lokaler	-125	-8	-8	-160
Övrigt	-12 062	-15 742	-13 742	-14 602
SUMMA KOSTNADER	-13 746	-17 364	-15 364	-16 347
RESULTAT	6 255	6 000	6 000	6 000

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
591 Flygplatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Övrigt	-290	-295	-295	-295
SUMMA KOSTNADER	-290	-295	-295	-295
RESULTAT	-290	-295	-295	-295

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 634 Skolskjutsar obl särskola
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	335	12	12	1 012
SUMMA INTÄKTER	335	12	12	1 012
Kostnader				
Personalkostnader	-3 717	-3 656	-3 656	-5 281
Lokaler	-169	-245	-215	-215
Övrigt	-2 109	-2 663	-2 693	-2 604
SUMMA KOSTNADER	-5 995	-6 564	-6 564	-8 100
RESULTAT	-5 660	-6 552	-6 552	-7 088

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
644 Skolskjutsar, upphandlade
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	700	700	0
SUMMA INTÄKTER	0	700	700	0
Kostnader				
Personalkostnader	0	-625	-625	0
Övrigt	0	-75	-75	0
SUMMA KOSTNADER	0	-700	-700	0
RESULTAT	0	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
684 Skolskjutsar gymn sär
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Kostnader				
Personalkostnader	-1 021	-1 221	-1 221	-1 348
Lokaler	-105	-90	-80	-110
Övrigt	-656	-741	-751	-723
SUMMA KOSTNADER	-1 783	-2 052	-2 052	-2 180
RESULTAT	-1 783	-2 052	-2 052	-2 180

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Statsbidrag	240	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	4 303	4 230	4 230	4 330
SUMMA INTÄKTER	4 543	4 230	4 230	4 330
Kostnader				
Personalkostnader	-7 871	-8 276	-8 276	-8 399
Lokaler	-483	-481	-481	-570
Övrigt	-52 988	-48 519	-51 019	-50 292
SUMMA KOSTNADER	-61 342	-57 276	-59 776	-59 262
RESULTAT	-56 800	-53 046	-55 546	-54 932

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 832 Arbetsmarknadsinsatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Årsbudget 2016	Prognos 2016	Årsbudget 2017
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	5 484	5 358	4 858	5 358
SUMMA INTÄKTER	5 484	5 358	4 858	5 358
Kostnader				
Personalkostnader	-10 258	-11 774	-11 274	-11 956
Lokaler	-1 664	-1 823	-1 823	-1 791
Övrigt	-6 036	-5 061	-5 061	-5 310
SUMMA KOSTNADER	-17 958	-18 658	-18 158	-19 058
RESULTAT	-12 474	-13 300	-13 300	-13 700