



Sammanträdesdatum  
2024-04-24

### Tekniska nämnden

§ 58

Dnr TEN 2024-002491.2.4.1

## Ekonomiuppföljning mars 2024

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomirapport Månadsrapport Mars 2024 Tekniska nämnden” daterad den 2024-04-09 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med mars månad och prognostiserat resultat för helåret 2024. Rapporten avser uppföljning av både drift- och investeringsbudget

### Beslutsunderlag

1. Ekonomirapport Månadsrapport mars 2024 Tekniska nämnden



BORÅS STAD

# **Ekonomirapport Månadsrapport**

## **Mars 2023**

Tekniska nämnden

# 1 Driftredovisning

## Sammanfattning

Tekniska nämndens resultat är anslagsmässigt indelat i två ramar.

- Väghållning, skog, parker mm
- Persontransporter

Nämndens driftbudget uppgår till totalt ca 291,3 mnkr varav 198,7 mnkr avser väghållning, skog, parker mm och 92,6 mnkr avser persontransporter.

Utfallet totalt per mars månad uppgår till 76,1 mnkr eller 26 % av nämndens totala budget när 25 % av året har passerat.

Nämndens totala årsprognos uppgår till 302,6 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt drygt -11,3 mnkr från beslutad budget varav -10 mnkr inom ramen för Väghållning, skog, parker mm och - 1,3 mnkr inom ramen för Persontransporter. Prognosen omfattas nu också av driftkostnader för rivning, sanering, arkeologi mm om totalt 9 mnkr med anledning av byggnation av Ny Nybro. Prognosen visar även på att vinterväghållningsbudgeten och Lantmäteriets budget överskrids i år. Ökade kostnader vägs dock, till viss del, upp av ökade intäkter vilket minskar nämndens underskott något. Inom Persontransporter avser underskottet främst ökade kostnader gällande skolskjuts för elever inom den anpassade skolan då elevantalet ökat stort sedan budgeten fastställdes.

## 1.1 Väghållning, skog, park, adm, Lantmäteriet mm

### 1.1.1 Driftutfall och prognos

	Ack utfall 2023	Ack budget 2024	Ack utfall 2024	Avvikelse	Årsbudget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse helår
Intäkter	15 849	21 822	18 229	-3 593	104 818	107 018	2 200
Personalkostnader	-14 384	-16 045	-14 648	1 397	-65 659	-65 259	400
Materialkostnader	-1 175	-1 936	-1 160	776	-8 124	-8 124	0
Tjänster	-32 839	-36 412	-33 319	3 093	-157 235	-171 025	-13 790
Bidrag/Kapitalkostnader	-16 897	-17 792	-21 776	-3 984	-70 900	-71 300	-400
<b>Bruttokostnad</b>	<b>-65 295</b>	<b>-72 185</b>	<b>-70 903</b>	<b>1 282</b>	<b>-301 918</b>	<b>-315 708</b>	<b>-13 790</b>
<b>Buffert</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-49 446</b>	<b>-50 763</b>	<b>-52 674</b>	<b>-1 911</b>	<b>-198 700</b>	<b>-208 690</b>	<b>-9 990</b>
<b>Nettoutfall per verksamhet</b>							
Gaturenhållning	-1 334	-2 712	-1 125	1 587	-10 850	-10 750	100
Trafikbelysning	-6 555	-5 675	-4 964	711	-22 700	-21 400	1 300
Vinterväghållning	-11 216	-8 428	-11 991	-3 563	-27 875	-30 975	-3 100
Beläggningsunderhåll	-244	0	-223	-223	-1 575	-1 575	0
Övrig väghållning	-5 387	-3 916	-5 436	-1 520	-11 465	-21 565	-10 100
Parkering	2 309	1 938	2 685	747	13 015	14 015	1 000
Administration gata	-5 139	-5 011	-3 171	1 840	-20 465	-20 465	0
Lantmäteriverksamhet	271	-254	-365	-111	-1 200	-1 800	-600
Arbetsmarknadsinsatser	-4 240	-4 163	-5 462	-1 298	-17 020	-17 020	0
Skogsdrift	190	1 525	627	-898	6 000	6 000	0
Mark- och fastighetsreserv	-10	-572	94	665	-2 295	-2 295	0
Naturvård	-907	-1 533	-487	1 046	-6 090	-6 090	0
Park inklusive administration	-2 769	-4 094	-3 915	179	-23 580	-23 580	0
Nämnd, adm, ledning mm	-370	-701	-402	299	-3 000	-3 190	-190
Kapitalkostnader	-14 045	-16 767	-18 539	-1 772	-68 000	-68 000	0
Buffert	0	-400	0	400	-1 600	0	1 600
<b>Totalt</b>	<b>-49 446</b>	<b>-50 763</b>	<b>-52 674</b>	<b>-1 911</b>	<b>-198 700</b>	<b>-208 690</b>	<b>-9 990</b>

## 1.1.2 Kommentrar

Nämndens totala budget inom ramen för Väghållning, skog, parker mm är 198,7 mnkr. **Utfallet** inom ramen per mars uppgår till en nettokostnad om 52,7 mnkr vilket avviker med -1,9 mnkr från månadens periodiserade budget om 50,8 mnkr. 0,4 mnkr av avvikelsen avser budgeterad buffert som på helåret ger ett överskott om 1,6 mnkr då denna inte beräknas nyttjas till annat än att delvis täcka årets underskott. **Årsprognosen** uppgår till 208,7 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt -10 mnkr från årets budget varav +1,6 mnkr buffert och -11,4 mnkr inom gatuavdelningen och -0,2 mnkr inom administrationen.

### Gatuavdelningen

Gatuavdelningens **utfall** avviker med totalt -1,9 mnkr från budget per mars månad. Både positiva och negativa avvikelser återfinns inom avdelningen. Kapitalkostnaderna är knappt 1,4 mnkr högre än budget detta kommer dock inte att påverka helårsresultatet då budgetkompensation erhålls för denna post. Vinterväghållningen uppgår per mars till knappt 12 mnkr vilket överskrider budget med knappt 3,6 mnkr och är 0,8 mnkr högre än föregående års utfall. Årets utbetalning till enskilda vägar, som är en del av övrig väghållning, har gjorts tidigare än föregående år och utfallet är totalt 2,8 mnkr i mars vilket är knappt 2,2 mnkr högre än den periodiserade budgeten. Kostnaden för gatuhållningen per mars är 1,6 mnkr lägre än budget och drygt 0,2 mnkr lägre än föregående års utfall. Periodens resultat påverkas även positivt av fakturerade intäkter för belysning på Allégatan om knappt 1,3 mnkr samt att intäkter för markupplåtelse är knappt 1,4 mnkr högre än budgeterat. Lantmäteriets nettokostnad är drygt 0,1 mnkr högre än budget pga minskade intäkter

**Helårsprognosen** totalt inom gatuavdelning är justerad och uppgår till 149,5 mnkr vilket innebär ett underskott om **-11,4 mnkr** jämfört med budget om 138,1 mnkr. Prognosen är nu kompletterad med -9 mnkr för de driftkostnader som följer med nybyggnationen av Ny Nybro och som bl a avser rivning, sanering, arkeologiska kostnader samt flytt av ledningar. Prognosen för vinterväghållning är försämrad med anledning av snöfall i april och uppgår nu till -3,1 mnkr. Även prognosen för rivningen av gångbro i Knalleland är uppräknad och uppgår nu till totalt -0,5 mnkr. Kostnaden för driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag har ökat pga indexhöjningar och prognosen är att denna verksamhet överskrider budget med -0,4 mnkr. Sedan tidigare kvarstår -0,8 mnkr gällande ökad kostnad för administrativt stöd inom parkeringsverksamheten såsom debitering av boendeparkering, kundtjänst, systemstöd mm. Kostnadsökningarna möts av högre intäkter än beräknat under året bl a gällande fakturering till fastighetsägarna på Allégatan för den nya belysningen 1,3 mnkr, ökade parkeringsavgifter 0,8 mnkr, ökade felparkeringsavgifter 1 mnkr och ökade intäkter för omhändertagande av skräp 0,1 mnkr.

Prognosen inom **Lantmäteriet**, som från och med årsskiftet ligger som en enhet under gatuavdelningen, om totalt 1,8 mnkr innebär ett **underskott om 0,6 mnkr** varav 1 mnkr lägre intäkter och 0,4 mnkr lägre personalkostnader. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat med anledning av en låg ärendeströmning. Underskottet möts till viss del av lägre personalkostnader bl a på grund av en föräldraledighet.

### Park- och skogsavdelningen

Park- och skogsavdelningens **utfall** totalt avviker med knappt -0,7 mnkr från budget per mars månad. NOA verksamheten ligger -1,3 mnkr, med anledning av släpande fakturering, samtidigt som främst naturvårdsverksamheten lämnar ett överskott om 1 mnkr Verksamheten ser hittills inte några förändringar som påverkar årets helårsprognos. Park- och skogsavdelningens helårsprognos följer därmed budget.

### Stödfunktioner och nämnd

Utfallet för stödfunktioner och nämnd avviker med knappt +0,3 mnkr per mars varav administrationen står för största delen och avvikelsen avser främst köp av interna tjänster som ännu inte fördelats ut men även till viss del lägre personalkostnader. Helårsprognosen uppgår till 3,2 mnkr vilket innebär ett underskott i förhållande till budget om ca 0,2 mnkr med anledning av ökade interna kostnader för koncerninköp.

## 1.2 Persontransporter

### 1.2.1 Driftutfall och prognos

	Ack utfall 2023	Ack budget 2024	Ack utfall 2024	Avvikelse	Årsbudget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse helår
Intäkter	2 739	3 725	3 953	228	14 901	14 901	0
Personalkostnader	-5 335	-5 995	-6 100	-105	-24 061	-25 820	-1 760
Materialkostnader	-54	-53	-53	0	-213	-339	-125
Tjänster	-20 192	-20 563	-21 194	-631	-82 252	-82 627	-375
Bidrag/Kapitalkostnader	-4	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttokostnad</b>	<b>-25 585</b>	<b>-26 611</b>	<b>-27 347</b>	<b>-736</b>	<b>-106 526</b>	<b>-108 786</b>	<b>-2 260</b>
<b>Buffert</b>	<b>0</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-22 846</b>	<b>-23 117</b>	<b>-23 394</b>	<b>-277</b>	<b>-92 550</b>	<b>-93 885</b>	<b>-1 335</b>
<b>Nettoutfall per verksamhet</b>							
Skolskjuts	-957	-87	-91	-5	0	0	0
Anpassad skolskjuts	-3 325	-3 813	-4 280	-467	-15 450	-17 710	-2 260
Färdtjänst	-18 094	-18 215	-18 556	-340	-73 070	-73 070	0
Riksfärdtjänst	-470	-771	-467	304	-3 105	-3 105	0
Buffert	0	-231	0	231	-925	0	925
<b>Totalt</b>	<b>-22 846</b>	<b>-23 117</b>	<b>-23 394</b>	<b>-277</b>	<b>-92 550</b>	<b>-93 885</b>	<b>-1 335</b>

### 1.2.2 Kommentarer

Nämndens totala budget inom ramen för persontransporter är 92,6 mnkr. **Utfallet** per mars uppgår totalt till 23,4 mnkr vilket avviker med -0,3 mnkr från månadens periodiserade budget om 23,1 mnkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är något högre än budget samtidigt som bufferten genererar ett överskott om knappt 0,2 mnkr.

På helårsbasis **prognostiseras** ett underskott om totalt 1,3 mnkr. Avvikelsen avser den anpassade skolskjutsen med anledning av att antalet elever ökat drastiskt sedan budgeten framställdes vilket prognostiseras ge ett underskott om drygt 2,2 mnkr. Bufferten inom ramen persontransporter är nollad för att, till viss del, möta upp det prognostiserade underskottet. Totalt minskar detta underskottet inom persontransporter med 0,9 mnkr.

#### Skolskjutsadministration

Nämndens kostnad avseende skolskjuts avser handläggning samt planering av skolskjuts. Kostnaden debiteras vidare till Grundskolenämnden och Tekniska nämndens budget för verksamheten är därmed ett nollsummespel totalt. Per mars följer både intäkter och kostnader budget relativt väl och utfallet föranleder inte någon prognosjustering.

Efter den nya upphandlingen och trafikstarten i augusti 2023, med tre leverantörer istället för en, har skolskjuts med taxi fungerat bra trots att antalet tilldelade fordon är färre än avtalat, vilket är ett resultat av ett gott samarbete mellan skola, föräldrar, entreprenörer och skolskjutsplaneringen.

### **Anpassad skolskjuts**

Enheten ansvarar för anpassad skolskjuts inom både grund- och gymnasieskolan. Utfallet i mars om knappt -0,5 mnkr i förhållande till budget avser framförallt högre personal- och leasingkostnader än planerat med anledning av betydligt fler elever än budgeterat. Totalt var det i mars ca 170 elever mot beräknat 140 stycken. Antalet resor t o m mars har ökat med 17 % från 10 682 stycken 2023 till 12 474 stycken i år. Helårsprognosen sedan februari kvarstår och innebär ett totalt underskott om -2,3 mnkr varav 1,8 mnkr avser ökade personalkostnader och 0,4 mnkr avser ökade kostnader för leasing av fler fordon. Verksamhetens lokaler måste även anpassas efter ökad personal och detta beräknas kosta ca 0,1 mnkr.

### **Färdtjänst**

Nettokostnaden för färdtjänst per mars uppgår till 18,6 mnkr vilket överskrider periodens budget med drygt 0,3 mnkr totalt. Intäkterna är 0,2 mnkr högre än budget samtidigt som personalkostnaden och kostnaden för köp av färdtjänstresor överskrider budget med totalt knappt 0,6 mnkr. Helårsprognosen följer budgeterade helårskostnad om 73,1 mnkr. Till och med mars utfördes 81 635 stycken resor jämfört med samma period 2023 då det utfördes 79 975 resor vilket innebär en ökning med 2,1 %.

Förberedelser inför en gemensam upphandling med grannkommunerna Mark och Ulricehamn är igång. Under våren föreslås ett samverkansavtal att ingås med de två kommunerna vilket innebär att Borås kommer att ansvara för upphandling, samordning och utförande av serviceresor för samtliga tre kommuner.

### **Riksfärdtjänst**

Nettokostnaden för riksfärdtjänst per mars uppgår till knappt 0,5 mnkr och utfallet ligger drygt 0,3 mnkr lägre än periodiserad nettobudget men ungefär som föregående års utfall samma period. Helårsprognosen följer årets budget. Antalet riksfärdtjänstresor är per mars månad oförändrade jämfört med föregående år. T o m mars utfördes 154 resor liksom 154 resor år 2023.

## 2 Investeringsredovisning

### 2.1 Investeringsredovisning och prognos

#### Sammanställning investeringsbudget 2024

Investeringsprojekt, tkr	Omdisponeringar fr 2023	Besluta d Årsbudget 2024	Total budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Investeringar årliga anslag	0	52 000	52 000	1 169	52 000	0
Investeringar som löper över flera år	95 400	60 700	156 100	2 373	109 732	46 368
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>95 400</b>	<b>112 700</b>	<b>208 100</b>	<b>3 542</b>	<b>161 732</b>	<b>46 368</b>

#### Sammanfattande kommentar

Tekniska nämndens totala investeringsanslag inklusive preliminära omdisponeringar från 2023 uppgår till 208,1 mnkr varav 140,4 mnkr inom väghållning, 66,5 mnkr inom parkverksamheten och 1,2 mnkr persontransporter. Av årets budget avser 52 mnkr årliga anslag och 156,1 mnkr investeringar som löper över flera år.

Utfallet per mars månad uppgår till 3,5 mnkr eller 1,7 % av årets budget och avser framförallt utfall inom anslagen för gång- och cykelvägar, lekplatser samt Viskans park.

Helårsprognosen uppgår till 161,7 mnkr vilket avviker från årets budget med ca 46,4 mnkr

Prognostiserad budgetavvikelse återfinns inom väghållningsverksamheten och avser främst ombyggnaden av Ny Nybro samt anslagen för gång- och cykelvägar och upprustning av centrummiljöer.



## Årliga investeringsanslag

Investeringsprojekt, tkr	Beslutad Årsbudget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Beläggningsunderhåll	14 500	0	14 500	0
Program för tillgänglighet	1 000	0	1 000	0
Reinvestering gatubelysning	5 000	0	5 000	0
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	4 000	130	4 000	0
Borås flygplats	500	0	500	0
Utbyggnad kabelskåp (gatubelysning)	2 500	50	2 500	0
<b>Summa Väghållning</b>	<b>27 500</b>	<b>180</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
Grönområdesplanen	1 000	0	1 000	0
Lekplatser/mötesplatser	10 000	871	10 000	0
Diverse mindre parkinvesteringar	5 000	104	5 000	0
Gåshult, byggnader	500	0	500	0
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer	3 000	0	3 000	0
Klimatanpassningsåtgärder	5 000	14	5 000	0
<b>Summa park</b>	<b>24 500</b>	<b>989</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>52 000</b>	<b>1 169</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>

## Kommentar årliga investeringsanslag

### Väghållning

Fördelningen av årets medel för **Beläggningsunderhåll** om totalt 14,5 mnkr är 8,5 mnkr till huvudgata, 2 mnkr lokalgata och 4 mnkr till vägföreningsväg. Upphandling av ny beläggningsentreprenör pågår och förväntas klar i april. Först därefter kan årets beläggningsprogram påbörjas och utfallet per mars är därmed 0 mnkr. Prognosen följer årets budget.

**Program för tillgänglighet** avser att åtgärda brister i tillgänglighet på allmänplatsmark för människor med någon funktionsnedsättning så att de i större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Utfallet i mars är 0 mnkr. Prognosen beräknas följa årets budget om 1 mnkr och planering pågår för årets åtgärder.

Projektet **Reinvestering gatubelysning** avser utbyte av rost- och rötskadade stolpar samt kablar på ca 10 olika gator. Planering för projektet pågår men utfallet per mars är 0 mnkr. Prognosen är att årets budgetanslag om 5 mnkr förbrukas i sin helhet.

Investeringsanslaget för **Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning** uppgår till 4 mnkr och avser utbyte av gammal belysning till en mer energieffektiv och driftsäker belysning. Planering för projektet pågår främst gällande utbyte av ca 1 000 armaturer på Hulta och Trandared. Hittills är drygt 0,1 mnkr nedlagt i år. Prognosen innebär att anslaget om 4 mnkr beräknas nyttjas i sin helhet.

Årets investeringsmedel för **Borås flygplats** uppgår till 0,5 mnkr och avser bl a att åtgärda sättningsskador på grässtråket, komplettering av tankområdet, fortsatt miljöutveckling av flygplatsen inom projektet biologisk mångfald, el-anslutning, införande av flygsäkerhetssystem för molnengenomgång/inflygning (GPS/EGNOS), flygplansuppställningsplats, utökning av västra plattan samt installation av landningshjälpmedel (APAPI). Utbetalning för åtgärderna görs i slutet på året och utfallet är därmed noll för perioden. Prognosen följer årets budget men en prioritering kommer att behöva ske tillsammans med flygplatsföreningen.

**Utbyggnad kabelskåp.** Projektet avser utflyttning av kabelskåp för gatubelysning som idag finns i transformatorstationer vilket kommer att möjliggöra mätning av energiförbrukning. Projektet omfattar även installation av ett digitalt styrsystem för att tända och släcka belysningen vilket kommer underlätta framtida underhållsarbete och möjliggöra energibesparingar. Projektet har pågått sedan 2020 och med nuvarande budget förväntas projektet vara färdigställt 2026. Budgeterad utgift och prognos 2024 uppgår till 2,5 mnkr och för dessa medel beräknas ca 60 stycken belysningscentraler att åtgärdas. Periodens utfall är 50 tkr.

### **Parkverksamhet och naturvård**

Inom investeringsprojekt för **Grönområdesplanen** har flera utvecklingsområden har identifierats där ökade satsningar för att stärka grönstrukturen behövs - Ramnasjön, Tokarpsberg, utvecklingsplan för stadsdelsparker, utveckla stadens resiliens mot klimatförändringar samt stärka kopplingar mellan befintliga grönstråk för att främja insekters naturliga rörelser. Planering för årets anslag pågår men hittills inget utfall. Årets budget uppgår till 1 mnkr och prognosen beräknas följa budget.

Investeringsanslaget för **lekplatser** år 2024 är 10 mnkr och prognosen beräknas följa budget. Inom denna ram ska även investeringar i offentliga toaletter invid lekplatser inrymmas. Exempel på lekplatser av *utflyktskaraktär* som idag saknar en toalett är Ramnaparkens och Sjöboparkens lekplatser. Även Annelundsparkens toalett som nu hyrs in behöver ses över och på sikt bytas ut mot en platsbyggd lösning som ägs av kommunen. Planerade lekplatser som ska renoveras under 2024 är: Annelundsparken, Arkturus på Tullen, Ekängsliden på Sjöbo, Bogrydsvägen i Svaneholm samt Strandvägen i Sandared. Utfallet per mars uppgår till 0,9 mnkr och avser främst materialinköp till några av årets renoveringsobjekt.

**Anslaget diverse mindre parkinvesteringar** möjliggöra upprustning av trappor och parkvägar som kopplar samman eller tillgängliggör park- och naturområden. Anslaget möjliggör också förbättringar och renoveringar av trädplanteringar i offentlig miljö. Borås trädbestånd behöver utvecklas och utökas löpande för att öka motståndskraft mot klimatförändringar och sjukdomar.

Under 2023 påbörjades ett långsiktigt reinvesteringsarbete för de mindre kvartersparkerna för att säkra tillgången till rekreation, lek och rörelse och arbetet fortsätter enligt plan under 2024. Tillgängligheten är viktig i en stad som är så kuperad som Borås och förvaltningen ansvarar för många trappor med tillhörande stödmurar. I februari månad rasade en större stödmur i Annelundsparken invid Butsch terrass. Det har tvingat förvaltningen till omprioriteringar och får till följd att renoveringar av trappor kommer att pausas under 2024. Endast tre trappor som sedan tidigare har beställts kommer att åtgärdas. Realisering av mellanrummen i Viskans park: Huvuddelen av den linjära parken kommer att finansieras genom det större investeringsprojekt och/eller av externa exploitörer. Men mindre områden längs med Viskans park som inte infattas av en ny detaljplan eller nybyggnation förekommer längst med hela sträckan. För att de delarna av Viskans park ska få samma standard som resterande delar planeras och genomförs mindre åtgärder och tillägg för att tillse att den linjära parken blir komplett. Hittills nedlagt är 0,1 mnkr och helårsprognosen följer årets totala budget om 5 mnkr.

**Gåshult byggnader** - Avsikten med projektet är att iordningställa gårdsmiljön i reservatet med åtgärder för att öka besöksvärdet, tillgänglighetsanpassa byggnaderna, yttre och inre renoveringar av byggnaderna, renovering av sågen samt tillskapande av såväl toaletter som utställningslokal. Årets arbeten avser framförallt arbeten med att iordningsställa övervåningen på den stora ladugården till ett museum samt renovering av sågverksbyggnaden och byggnaden för stolptillverkning. Arbetet utförs i huvudsak av NOA-enheten och årets prognos följer budget om 0,5 mnkr.

Inom projektet **trygga fysiska miljöer** genomförs satsningar på att förbättra tryggheten i fysiska miljöer. Inkomna synpunkter från genomförda trygghetsvandringar samt felanmälningar beaktas i planeringsarbetet för att fånga upp problemområden som kommunen inte tidigare känt till. Planering och samordning kring åtgärder för 2024 pågår och beslutas på nästkommande möte i arbetsgruppen i slutet av april. Därmed inget utfall på projektet hittills. Prognosen uppgår till 3 mnkr i enlighet med budget.

**Klimatanpassningsinvesteringar** avser olika åtgärder för att motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Exempel på åtgärder kan vara: Iordningsställande av dagvattenparker, klimatsäkring av park- och gångvägar, reinvestering av park- och gångvägar/grusytor efter skyfallsskador, grävning av dämmande vallar, återvätning av dikad skogs- eller jordbruksmark och klimatanpassade skogsodlingsmetoder, fördröjningsmagasin för dagvatten i park- och gatumark, så kallade *rain gardens*. Planerade åtgärder under 2024 avser bland annat renovering och asfaltering av gångvägar med tillhörande trappor på Kristineberg. Utfallet hittills uppgår till 14 tkr men prognosen om 5 mnkr följer budget.

## Projekt som löper över flera år

Investeringsprojekt, tkr	Omdisponeringar fr 2023	Besluta d Årsbudget 2024	Total budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Attraktiv stad	1 829	2 000	3 829	99	2 100	1 729
Diverse mindre gatu- och broarbeten	9 610	5 500	15 110	153	13 500	1 610
Gång- och cykelvägar	13 932	20 000	33 932	1 811	29 000	4 932
Ny kollektivtrafik	3 869	3 000	6 869	-1 367	4 700	2 169
Upprustning centrummiljöer	5 904	0	5 904	0	0	5 904
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola	33 834	12 000	45 834	155	17 000	28 834
Parkeringsledningssystem	1 390	0	1 390	129	200	1 190
<b>Summa Väghållning</b>	<b>70 368</b>	<b>42 500</b>	<b>112 868</b>	<b>980</b>	<b>66 500</b>	<b>46 368</b>
Fristads nya stationspark	4 752	0	4 752	96	4 752	0
Kronängsparken	21 262	0	21 262	9	21 262	0
Viskans Park	-982	17 000	16 018	1 288	16 018	0
<b>Summa park</b>	<b>25 032</b>	<b>17 000</b>	<b>42 032</b>	<b>1 393</b>	<b>42 032</b>	<b>0</b>
<b>Bokningssystem för resor - Persontransporter</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>95 400</b>	<b>60 700</b>	<b>156 100</b>	<b>2 373</b>	<b>109 732</b>	<b>46 368</b>

## Kommentar projekt som löper över flera år

### Väghållning

Årets prognos inom ramen för **Attraktiv stad** avser framförallt upprustning på en del av Sandwalls plats då granithällarna blivit sönderkörda av tunga fordon. De trasiga hällarna orsakar ständigt återkommande reparationsbehov samtidigt som de höga kanterna på hällarna innebär en skaderisk för fotgängare. Åtgärder för att begränsa biltrafiken på platsen behöver också genomföras. Utfallet hittills uppgår till knappt 0,1 mnkr och avser belysning på Allégatan. Planering av arbetet på Sandwalls plats pågår och totalt beräknas ombyggnationen kosta 1,6 mnkr. Kvarstår dessutom del av belysning på Allégatan om 0,5 mnkr. Prognosen uppgår för närvarande därmed till ca 2,1 mnkr och innebär att drygt 1,7 mnkr omdisponeras till 2025. Verksamheten ser över behovet av åtgärder inom ramen för attraktiv stad och prognosen kan komma att justeras upp längre fram.

Årets budget om totalt 15,1 mnkr inom ramen för **diverse mindre gatu- och broarbeten** avser främst renovering av Varbergsbron men även trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning gångbanor, reinvestering av vägvisning/trafikschilder, väglinjemålning samt installation av styrutrustning för markvärmecentraler via fiber. Utfallet per mars uppgår till 0,15 mnkr och årets prognos är 13,5 mnkr och resterande belopp om 1,6 mnkr ombudgeteras till 2025.

Utbyggnaden av GC-vägar sker i enlighet med den av Tekniska nämnden antagna Cykelplanen som syftar till att ge förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Årets budget om ca 33,9 mnkr förväntas bekosta utbyggnad av nya cykelvägar, reinvestering i äldre befintliga gång- och cykelvägar samt målning/markering av GC-vägar. Under 2024 planeras följande gång- och cykelvägar byggas ut: Hybergsvägen, Stenbocksgatan, Varbergsvägen, Åsbogatan hållplats, Engelbrektskatan etapp två, Torstenssongatan samt Fjällgatan etapp 2. Dessutom kommer säkrare cykelpassager tillskapas inom anslaget. Nedlagt hittills inom **gång- och cykelvägsanslaget** är ca 1,8 mnkr och avser främst avslutande åtgärder på etapp ett Engelbrektskatan och Högagårdsgatan. Prognosen om totalt 29 mnkr innebär att ca 4,9 mnkr av årets budget inte kommer nyttjas under året utan omdisponeras till 2025.

Årets budget, efter ombudgeteringar, avseende **Ny kollektivtrafik** uppgår till knappt 6,9 mnkr. Hållplatser som enligt plan ska byggas om 2024 avser; **Borås Resecentrum läge K och L**, som ligger på Sven Eriksonsplatsen och trafikeras av linjerna 2, 3, 5, 6, 8, 19, 20 och 31. **Prognoskatan**, belägen i industri- och verksamhetsområdet Viared västra och trafikeras av linje 20 där en stor del av resenärerna är arbetspendlare från Borås centrum samt belysningsinsatser vid **Söderbro läge C och D**, som ligger på Druveforsvägen i direkt anslutning till Borås centrumkärna och trafikeras av linje 2 och 7. Det har dessutom kommit en beställning från Västtrafik avseende flytt av två hållplatser på **Jössagatan**. I mars har nämnden erhållit drygt 1,4 mnkr i statlig medfinansiering till projektet busshållplats Bytespunkt väst. Utöver detta är knappt 0,1 mnkr redovisat avseende busshållplatsåtgärder. Utfallet är därmed en nettoinkomst om knappt 1,4 mnkr. Årets prognos för ovan nämnda projekt uppgår till 4,7 mnkr vilket innebär att 2,2 mnkr omdisponeras till 2025 om inte andra behov tillkommer under året.

Budgeterade medel om 5,9 mnkr avseende **Upprustning av centrummiljöer** avser genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna utanför centralorten och stadsdelscentra i centralorten. Prognosen för mars är att årets medel inte kommer att nyttjas 2024 utan begärs omdisponerade till 2025 för att då skapa utrymme för framtida centrumupprustningsåtgärder.

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning med hänsyn till att Cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra bronns riktning mot Yxhammarsgatan förbättras framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city. Projektet syftar till att ersätta befintlig bro med en ny, kajmurar ska byggas mot Viskan och strandskoningar anläggas mot Tore G Wärenstams plats samt Nybroparken. Det nya gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola kommer erbjuda besökare en attraktiv förbindelse mellan målpunkterna. Den första etappen av projektet är färdigställd. Projekteringen gällande **Ny Nybro** blev klar under 2023 och upphandlingsprocessen är nu i sitt slutskede. Beslutad totalbudget för projektet uppgår till 80 mnkr. Förutsatt att beslut om utökad budget tas är planen att byggnationen påbörjas under året och färdigställs under 2026. I projekttotalen ingår förutom byggnation av bron, även redan genomförda åtgärder i samband med byggnation av ytor runt Kongresshuset samt GC-vägar utmed Stationsgatan och Södra Nybrogatan. Nedlagt hittills i år är 0,2 mnkr och helårsprognosen uppgår till 17 mnkr vilket innebär att 28,8 av årets investeringsanslag kommer omdisponeras till kommande år. Under 2024 kommer nämndens driftbudget att belastas med kostnader om totalt 9 mnkr med anledning av byggnation av Ny Nybro. Det gäller rivning, sanering, arkeologi samt flytt av ledningar. Totalt beräknas projektet kosta 107 mnkr inkluderat både driftkostnader och investeringsutgifter samt tidigare nedlagda medel.

2022 erhöll nämnden medel för införande av ett **Parkeringsledningssystem** om totalt 2,5 mnkr. Del av arbetet har utförts av Servicekontoret under 2023 och årets prognos om 0,2 mnkr innebär att 1,2 mnkr omdisponeras till kommande år i väntan på färdigställande av ombyggnationen av Nybron.

## Parkverksamhet och naturvård

Budgeten för **Fristads nya stationspark** uppgår efter ombudgetering från 2023 till 4,8 mnkr. Parken har projekterats under 2023 och byggnation planeras att starta vår/vintern 2024. Fristads nya stationspark kommer bland annat att innehålla en större lekplats, ett utegym samt en större yta för skateboard, BMX och kickbike etc. Arbetet med att förverkliga parken beräknas pågå fram till och med årsskiftet 2024/2025. Utfallet per mars uppgår till knappt 0,1 mnkr och avser konsult för skatepark samt anslutningsavgift för belysningen i parken. Årets prognos följer budget och uppgår till 4,8 mnkr.

Byggnation av **Kronängsparken** etapp ett påbörjades under 2022, och fortsätter under 2024. Under 2023 har arbetet i huvudsak bestått i sanering av marken. Projektet har försenats bland annat avseende detaljplanearbetet, markens beskaffenhet samt beslut om elevplatser på den planerade förskolan i direkt anslutning till etapp tre. För att kunna återinviga Kronängsparken under 2024 kommer etapp två upp mot Billdalsgatan att starta direkt efter att den första etappen färdigställts. Etapp tre av Kronängsparken beräknas stå klar under 2025. Den sista etappen är främst beroende av hur Bostäder i Borås AB:s projekt fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. Beslutad totalutgift för projektet är **25 mnkr**. 2024 års budget inklusive omdisponeringar från 2023 uppgår till 21,3 mnkr. Årets prognos följer budget och hittills redovisas ett utfall om 9 tkr gällande konsulter. I mars månad har slutrapporten från markkonsulten levererats till Miljöförvaltningen för granskning och godkännande innan entreprenaden i etapp ett kan återupptas. Det är planerat att ske första veckan i april.

Årets budget för **Viskans park** uppgår till 16 mnkr och prognosen följer budget. Utfallet hittills är 1,3 mnkr och avser främst Mittpunkten i Stadsparken. Under året är planen att helt eller delvis genomföra följande delprojekt

- Mittpunkten, genom en öppen gestaltningstävling vann Nyréns arkitekter att gestalta och projektera delar av Mittpunkten från Hallbergsplatsen genom Stadsparken. Under våren 2024 kommer två av fyra etapper att stå klara där etapp ett är planerad att invigas innan sommaren.
- Viskaslätten och Fredriksborgsskogen, gestaltning inleddes under 2022 med tyngdpunkt på en skötselplan för att "ta fram" parkens karaktär ur det urbana skogsområdet. Renovering av Hässlabro ska ha genomförts tills skolstart hösten 2024. Byggnation startade under hösten 2023 och beräknas pågå under hela 2024.
- Ny entré till Rya Åsar vid Löövs villa samt kopplingen mellan naturreservatet och Viskans park vid Ålgårdsbron kommer startas upp under 2024.
- Götavallen, gestaltning och utformning utreds under 2024 och med planerad byggstart hösten 2025.
- Lundby parks utveckling vid Armbågagatan, gestaltning och utformning utreds under 2024-2025 för att uppföra en anläggning för skate, MBX, kickbikes etc i anslutning till befintlig verksamhet i Lundbyhallen. Anläggningen ska även fungera som ett fördröjningsmagasin för dagvatten.

Budgeten för **Bokningssystem för resor** uppgår till 1,2 mnkr och årets prognos följer budget. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska offentliga aktörers webbplatser och applikationer vara tillgänglighetsanpassade. Idag har kunderna möjlighet att boka och avboka sin resa via systemet Youbook. Detta är ett webbaserat bokningssystem som dock inte är tillgänglighetsanpassat och därmed inte följer lagen då alla kunder inte kan använda det. För att öka kundnöjdheten för samhällsresor och bättre kunna möta kundernas krav på service kommer verksamheten att köpa in ett tillgänglighetsanpassat bokningssystem för samhällsbetalda resor i form av bokning via webben och genom en applikation för bokning/avbokning av samhällsbetalda resor. För närvarande pågår upphandling av bokningssystemet och periodens utfall är noll kr.

Katarina Lindgren  
Handläggare  
033 357430

Datum  
20XX-XX-XX

Instans  
**Tekniska nämnden**  
Dnr TEN 2024-00249 1.2.4.1

## Ekonomiuppföljning mars 2024

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Ärendet i sin helhet

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomirapport Månadsrapport Mars 2024 Tekniska nämnden” daterad den 2024-04-09 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med mars månad och prognostiserat resultat för helåret 2024. Rapporten avser uppföljning av både drift- och investeringsbudget

### Beslutsunderlag

1. Ekonomirapport Månadsrapport mars 2024 Tekniska nämnden

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Håkan Torstensson  
Ordförande

Magnus Palm  
Förvaltningschef