

Budget 2020

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	3
3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag	4
3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	4
3.2 Ekonomi och egen organisation	4
4 Nämndens verksamhet	6
4.1 Väghållning, skog, parker mm	6
4.2 Ekonomiskt sammandrag	6
4.3 Nämndens uppgift	6
4.4 Ekonomiska förutsättningar	7
4.5 Verksamhet 2020	8
4.6 Persontransporter	18
4.7 Ekonomiskt sammandrag	18
4.8 Nämndens uppgift	18
4.9 Ekonomiska förutsättningar	19
4.10 Verksamhet 2020	20
5 Verksamhetsmått	21
5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	21
5.2 Skogsdrift	22
5.3 Naturvård.....	24
5.4 Väghållning.....	24
5.5 Park.....	27
5.6 Persontransporter.....	28
6 Investeringar	29
6.1 Investeringar, årliga anslag	29
6.2 Investeringar som löper över flera år	33

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar

Bilaga 2: 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 skol- och färdtjänstresor.

2 Omvärldsanalys

Ren, snygg och trygg stad

Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer attraktivt. **Tyvär 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.

Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare ska försämrats. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med **4,2 mnkr**. Framkomlighet är viktigt för alla; barn, vuxna och äldre.

Staden växer, gator, vägar och grönområden 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 senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år.**

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.

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. **Varje ny investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden - i annat fall bör inte investeringen genomföras.** För nya industriområden och andra tillkommande ytor måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan nu finns ett eftersatt underhåll som växer för varje år.

SKL Medborgarundersökningar visar hur nöjda boråsarna är med standarden i vår kommun. Senaste enkät som är gjord 2017 visar sjunkande siffror. Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och vägar, som t.ex. Skövde, Karlstad och Örebro, så får Borås ett lågt betyg.

Borås Stad växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar fler färdtjänstresor osv. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser i anspråk. Det är viktigt att Tekniska förvaltningen kan delta med kompetens i utvecklingen av staden och som attraktiv arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare.

Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under resp. avdelnings verksamhetstext (avsnitt 4).

Tekniska nämnden äskar ökat nämndbidrag för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad!

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

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

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år.	349	325		323	344

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år.

Så nås målet för indikatorn

Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och kapitalförstörelse kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad invånarökning - vilket alltså inte speglar det faktiska behovet.

Indikatorn följs upp i samband med budget och bokslut.

3.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	8,4	7,5	8	7	7
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	7,7	5	6,8	5	5
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %	32	40		40	50

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid".

Under de senaste åren har sjukfrånvaron stigit 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. Målvärdet för 2020 uppgår till 7,0 %.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås 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. Målvärdet för 2020 ligger på 5 årsarbetare.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn

För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar en halv friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger. Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga åtgärdsanställda inom OSA möjlighet till att simma 1 timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen till hälsofrämjande aktiviteter.

Indikatorn följs upp i samband med budget och årsredovisning.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Väghållning, skog, parker mm

4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	130 080	92 607	93 132	82 907
Kostnader	-277 304	-237 952	-241 347	-232 157
Buffert		-1 400		-1 400
Nettokostnader	-147 224	-146 745	-148 215	-150 650
Kommunbidrag	142 654	146 745	146 745	150 650
Resultat	-4 570	0	-1 470	0
Akkumulerat resultat	21 606			
Nettoinvesteringar	59 390	93 550	98 634	161 100

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 detaljplanlagt 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

Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2020:

- Personalkostnader 48,4 mnkr
- Lokalkostnader 10,6 mnkr
- Kapitalkostnader 44,8 mnkr
- Övriga kostnader 128,4 mnkr
- summa 232,2 mnkr

Uppräkningen av kommunbidrag till verksamheterna har skett med 2,6 % för ökade lönekostnader och med 1,7 % för övrigt. Utöver detta finns ett sparkrav på 0,5 % fördelat över verksamheterna.

Kapitalkostnaderna ökar med 2 275 tkr till 44 775 tkr jämfört med år 2019. Sedan några år tillbaka har dock kapitalkostnaderna minskat p.g.a. förändrad beräkningsmetod inom Borås Stad.

Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs hos andra förvaltningar och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,6 % vilket ger vid handen att det för varje år blir mindre verksamhet utförd för tilldelade medel.

Konsekvenserna av detta finns beskrivet i budgets sedan flera år tillbaka.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet

En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla.

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka ytor 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.

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. Projektet planeras att genomföras även 2019/2020 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare.

Tekniska förvaltningen arbetar också med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad jämställdhet bland förvaltningens medarbetare.

4.5 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Parkering				
Intäkt	-20 778	-19 500	-19 500	-20 100
Kostnad	7 728	8 540	8 540	8 013
Nettokostnad	-13 050	-10 960	-10 960	-12 087
Belägningsunderhåll				
Intäkt	-24 301	0	0	0
Kostnad	25 901	1 600	1 600	1 600
Nettokostnad	1 600	1 600	1 600	1 600
Vinterväghållning				
Intäkt	-19	0	0	0
Kostnad	33 010	25 800	27 500	25 800
Nettokostnad	32 991	25 800	27 500	25 800
Övrig väghållning				
Intäkt	-42 742	-28 720	-28 950	-17 120
Kostnad	128 732	116 600	116 600	108 887
Nettokostnad	85 990	87 880	87 650	91 767
Arbetsmarknadsinsatser				
Intäkt	-6 665	-6 610	-6 610	-6 480
Kostnad	20 173	21 110	21 110	21 280
Nettokostnad	13 508	14 500	14 500	14 800
Skogsverksamhet				
Intäkt	-23 146	-25 807	-25 832	-27 038
Kostnad	17 923	20 877	20 902	22 108
Nettokostnad	-5 223	-4 930	-4 930	-4 930
Naturvård				
Intäkt	-4 141	-3 900	-3 900	-3 969
Kostnad	7 916	7 650	7 650	7 919
Nettokostnad	3 775	3 750	3 750	3 950
Parker				
Intäkt	-395	-150	-420	-300
Kostnad	25 029	26 180	26 450	27 050
Nettokostnad	24 634	26 030	26 030	26 750
Övrigt				
Intäkt	-7 891	-7 920	-7 920	-7 900
Kostnad	10 891	10 995	10 995	10 900
Nettokostnad	3 000	3 075	3 075	3 000
Totalt				
Intäkt	-130 078	-92 607	-93 132	-82 907
Kostnad	277 303	239 352	241 347	233 557
Nettokostnad	147 225	146 745	148 215	150 650

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Gatuavdelning

Inom verksamhetsområdet **gatu- och väghållning** ligger drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder.

Väghållning - driftavtal

Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar fördyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil.

Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss kompensation erhållits i tidigare budgets är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå som angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen där det nästan blivit regel att anslagna medel inte räcker.

När kommunen bygger hus i form av t.ex. skolor är det en självklarhet att pengar ges för framtida drift och underhåll men när det gäller markanläggningar som gator, torg och cykelbanor är detta inte lika självklart. Tro det eller ej men det finns samma behov för våra infrastrukturanläggningar som fyller sin funktion dygnets alla timmar året om för kollektivtrafiken, cykeltrafiken, gångtrafiken och biltrafiken. Lika viktigt som kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till detaljplaner lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till förfogande. Beslut om investeringar i kommunens verksamhet borde inte tas om det inte finns pengar att sköta anläggningarna.

Det finns en stor fara med i att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt skapar ett underhållsberg som blir svårt att hantera. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och underhållsarbeten.

I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom väghållningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhöles i reviderad budget för ökade skötselytor och bekämpning av klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för personalförstärkning) vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som kompensation för "ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda medel utöver budgetram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att förbättra vinterväghållningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöles Tekniska nämnden 1 mnkr till "utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll gatuverksamheten! Erhållna medel fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till stor del har koppling till de omfattande fibergrävningarna som gjorts i vårt gatunät. Tekniska nämnden erhöles dessutom ett sparkrav på 750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten.

Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av väghållningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och allmänna platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det utökade skötselansvaret när staden växer.

Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan vidmakthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den rutin som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de framtidsplaner staden har när Borås växer.

För 2020 tillkommer kostnader på ca **600 tkr** för nya tillkommande gator och Gc-vägar som byggs under 2019 och genererar kostnader under 2020.

Markvärme är en kvalitet i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor men i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och underhåll så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna ytor, trafikordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna **1 krona och 52 öre** per invånare/dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,4 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad.

Beläggning

I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggningsverksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker accentueras nu av de grävningar som sker för fiber över hela kommunen. När våra gator grävs upp av flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt att överblicka idag. Samtidigt kommer beläggningsprogrammet att vara svårt att genomföra för att undvika att nylagda gator grävs upp av andra ledningsdragande aktörer. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov och ha förståelse för att planerade arbeten får anpassas efter fiberschakterna samt att återställningsarbetena kan komma att ta längre tid än normalt.

Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthållslagningar. För 2020 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten.

Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Fr.o.m. 2015 finansieras endast smärre reparationer och potthållslagningar inom driftbudgeten.

Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar

Utfall (inkl. tilläggsanslag)							Budget	
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:2	2020:1
m ²	75 000	56 000	79 000*	86 000	139 601**	211 244**	82 000***	181 000

*Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. **Även fiberåterställningsbeläggning ingår 2017 och 2018.***Volymen i budget 2019:2 är enligt tilldelad ram.

Markrenhållning

Utfall							Budget	
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019:2	2020:1
tkr	8 884	8 185	9 347	9 765	9 397	10 474	10 600	11 000

Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent

och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt - fyra år i rad har Borås utsetts till årets "Håll Sverige rent- kommun"!

Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är miljövänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli effektiv. Under 2020 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen 3 ggr. Det är viktigt att kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och allmänna platser framträda i vacker dager.

Belysning

Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens gatubelysning sedan Borås Elnät frånträtt sig ansvaret under 2017.

7 miljoner av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten samt akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2020 är: Lampinspektionen då all belysning tänds upp för att se vad som ej lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på ca 1 200 lampor inom centralorten, besiktning av elnätet i Brämhult, rötskadebesiktning av ca 100 trästolpar och besiktning av linspann i centrum.

Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till vår kännedom via felanmälan från allmänheten och innefattar bl.a. kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt material. Sedan grävarbeten för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och avgrävda elkablar ökat i väsentlig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större omfattning av åtgärdande kan rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av gatubelysning/Trygghetskapande åtgärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd trygghet och trafiksäkerhet.

Budgetutveckling

Väghållning 2015-2020 i tkr (kostnader)

(Budget 1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Markrenhållning	8 900	8 700	9 700	10 600	10 600	11 000
Trafikbelysning	12 700	13 200	13 700	14 500	15 500	16 600
Beläggning	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Gröna ytor	750	750	750	850	850	850
Trafikanordn m.m.	6 230	5 880	6 150	7 450	7 650	7 900
Summa	30 180	30 130	31 900	35 000	36 200	37 950
Vinterväghållning	22 200	22 200	25 000	25 800	25 800	25 800
TOTALT	52 380	52 330	56 900	60 800	62 000	63 750

Vinterväghållning

Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. beredskap med jourersättning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga vintrar då inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt haft någon snö?" hörs ofta. Då glömmar man oftast alla halktillfällen som kräver insatser.

Lite lättare förstås vid snörika vintrar som vårvintern 2018 då vintern bet sig fast så att vinterberedskapen fick förlängas med 3 veckor. Dessutom fick utlastning av snö göras viket inträffar då och då i Borås. Resultatet blev ett underskott i budget på drygt 7 mnkr. Vårvintern 2019 uppvisar liknande tendens som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall innebar utlastning av snö. Även 2019 fick vinterberedskapen förlängas p.g.a. risk för snöfall och halka.

Tekniska nämnden vidhåller sin uppfattning att det är högst befogat att vinterbudgeten ges en förstärkning enligt tidigare förslag i budget för 2019.

Tekniska nämnden har tidigare framfört behov av en **höjning av nämndens vinterbudget**. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med **4,2 mnkr**.

För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur framkomlighetssynpunkt vore det värdefullt att kunna **utöka insatserna på bostadsgatorna (C-gator)** som har den lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja vintercykling då detta underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att **utöka vinterbudgeten med 3 mnkr** skulle detta bli möjligt att åstadkomma.

Under föregående tre vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Cyklisterna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet. Projektet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och försökt att utföra åtgärder som efterfrågats, bl.a. har efterfrågats extra upptagning av sopsand vilket har gjorts vid några tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2020. För att få fler vintercyklisterna på bredare front och främja hållbart resande skulle **sop-/saltning av våra 7 cykelhuvudstråk** kunna attrahera fler att välja cykeln även vintertid. **Åtgärden innebär en kostnad av 8 mnkr för 2020**. Alternativet till sop-/saltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och skulle såsom nämnden tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med **1 mnkr**.

Vinterkostnad

Utfall						Budget	
År	2014	2015	2016	2017	2018	2019:2	2020:1
tkr	19 279	28 467	31 479	25 334	32 991	25 800	25 800

Tekniska nämnden måste, om ett ramtillskott ej medges, ta ställning till en lägre kvalitetsnivå på vinterväghållningen generellt men även en sänkning av skötselnivån på cykelvägnätet där en anpassning till högsta nivån på biltrafiknätet kan bli aktuellt.

Skadegörelse/Klotter

Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom driftbudgeten som t ex att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder ska kunna utföras inom 24 timmar.

För att inte sänka nivån på andra verksamheter inom driftbudgeten föreslogs ett tillskott utöver budgetram på 700 tkr för åtgärdande av skadegörelse/klotter fördelade på klotter 500 tkr och 200 tkr för bullerskydden i 2017 års budget. Tekniska nämnden erhöll 500 tkr för klottersanering som vi bedömer

är tillräckligt för de ytor som nämnden ansvarar för. Skadegörelsen på bullerskydden har minskat i omfattning varför en ramförstärkning inte är aktuell under 2020. En förmedlad positiv bild av Borås från besökare är värd mer än vad kostnaden är för en ren och snygg entré till staden.

Vattendrag

De omfattande och kraftiga regnperioderna under höstarna tycks bestå vilket har inneburit höga vattenstånd som innebär ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. Anslaget för 2020 blir 1,2 mnkr vilket är samma som 2019.

Sidoordnad verksamhet

Till följd av fiberdragningarna kan det bli svårt att hinna med de schaktreparationer som anmäls för återställning. Det är därför viktigt att ha förståelse för att de intäkter som används för återställningsarbeten inte alltid kan komma att nyttjas fullt ut under budgetåret utan får flyttas över till efterföljande år.

I 2020 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts. Överskottet kommer med säkerhet att bli avsevärt större. Nettointäkterna utöver 5 mnkr förutsätts få nyttjas i beläggningsprogrammet kommande år då som tidigare nämnts livslängden på uppgrävda gator förkortas vid återställda/lagade ytor och i vissa fall får hela gatubredderna läggas även om ersättningen för återställning inte täcker kostnaden.

Mobility Management

Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag

Under de senaste 3 åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen genomfört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina cyklar mot att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, förslag till förbättringar m.m. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer in från deltagarna. Bl.a. har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de mätstationer som finns för cykeltrafiken kan konstateras att antalet passerande cyklister i snitt en vintermånad (jan-mars, nov-dec) utgör ca 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad ca 44 000, vintercyklister representerar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år. Vintercyklist planeras bli ett av de projekt som kommer att genomföras även 2020 inom ramen för Mobility Managementåtgärder. Tekniska nämnden har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda åtgärder. Tidigare har erhållits ett utrymme inom "Byggbonusen" på 500 tkr till insatser inom Mobility Management.

Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på **500 tkr** utöver budgetram ställs till förfogande för åtgärder inom Mobility Management under 2020 för att säkerställa fortsatt arbete med påverkansåtgärder för hållbart resande.

Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning	(tkr)
Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader	600
Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management	500
Vinterväghållning nivåhöjning	4 200
Extra insatser bostadsgator (C-gator)	3 000
Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk	8 000
Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning)	(1 000)
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram.	16 300 (9 300)

4.5.2 Park- och skogsavdelning

4.5.2.1 Park

Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker och lekplatser. Borås har historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det och på sikt utveckla parkerna. Lekplatserna och utvecklingsarbetet kring dem har fokus på säkerhet och att skapa kreativa lekmiljöer för alla barn oavsett fysiska förutsättningar.

Verksamheten 2020

Tillkommande gröna ytor

Borås fortsätter att växa med fler bostadsområden med tillhörande servicebyggnader och infrastruktur och större allmänna ytor. Detta leder till att nyanlagda gröna ytor kräver skötsel och budgeten för drift måste följa med i samma takt som skötselarealen ökar. Att Borås invånare kräver likvärdig kvalitet på allmänplatsmark oavsett var de bor i kommunen är en självklarhet men något som driftbudgeten inte lever upp till. Med en utökad budget för tillkommande ytor kan t.ex. skötseln av tätortsnära skog förbättras och utökas. Vidare kan grönytor i t.ex. Viareds sommarstad och Hestra som skapats vid exploatering tas upp i driften. **500 tkr**

Renhållning och klotter

Borås har fyra år i rad vunnit Håll Sverige Rents pris årets renaste stadskärna vilket känns mycket bra och ger ett kvitto på att vi som kommun är på rätt väg, men vi ska inte vara nöjda där. Tekniska nämndens ambition är att invånare och besökare ska känna att Borås är en ren, trygg och grönskande stad. Att Borås ska kunna stoltsera med välskötta och trygga offentliga miljöer är något som förväntas av en stad med fler än 110 000 invånare. För att kunna minska klotret, nedskräpningen och vandalismen äskar Tekniska nämnden **500 tkr** i syfte att utveckla markrenhållningen i stadens parker. Föregående år överskreds budgetposten för nedskräpning med 20 % i parkmark.

Utökad blomsterprakt

Planteringar med lökväxter i gräsytor är en mycket uppskattad och prisvärd åtgärd som håller i flera år.

En satsning på lökplanteringar i Borås ytterområden ger en tidig blomsterprakt på våren som dessutom inte medför ökade skötselkostnader.

När Borås fyller 400 år 2021 ska feststämningen synas i stadens parker, planteringar och urnor i hela kommunen. För att det ska bli verklighet måste förberedande åtgärder påbörjas redan under 2020. Nya planteringar måste anläggas och några befintliga renoveras för att blomsterprakten ska bli monumental. **500 tkr**

Återplantering av träd

När Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och rogivande stad bör ett återplanteringsprogram med tillhörande inventering återupprättas. Ett av målen med återplanteringsprogrammet är att kunna utöka antalet sorters träd för att i framtiden ge Borås ett trädbestånd som står pall mot klimatförändringar och trädskjudomar. **500 tkr**

Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget **2 000 tkr** i tilläggsanslag.

4.5.2.2 Skogsdrift

Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation.

Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till bränselflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark.

Verksamheten år 2020

Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet inriktas mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet.

Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkastningen från skogsmarken.

Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter.

Produktionshöjningar i närliggande skogsindustrier medför en stabil och ökad efterfrågan på samtliga virkessortiment. Detta och en allmän ökad efterfrågan på skogsprodukter ger en positiv virkesmarknad.

2018 års torka och insektsangrepp från granbarkborre under 2018/2019 ger en stor mängd virke i marknaden. Osäkerhet råder om hur prisbilden ser ut under 2020.

Sedan några år har Tekniska förvaltningen ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat ändamål. På dessa marker ökar behovet av skötsel och renhållning. Bekämpning av inte önskvärda arter s.k. invasiva arter kommer att innebära kostnader för kommunen som markägare. **(500 tkr)**.

4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

4.5.2.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete

Kommunen anordnar arbete till personer som har socialmedicinska handikapp, trygghetsanställningar, OSA, utvecklingsanställningar och praktik. Nämnden har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier.

Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och naturvårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhållsarbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor m.m. Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Djurparken arbetar med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel av vissa andra verksamheter.

Verksamheten år 2020

Basen för OSA-verksamheten finns i funktionella lokaler i Kyllared.

Verksamhetens uppdrag är att utföra riktiga arbeten som annars inte skulle bli gjorda, samtidigt som det syftar till att stärka den enskilde och att det förhoppningsvis ger möjlighet till utbildning eller jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt är stort förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbetsmarknadsåtgärder.

4.5.2.3.2 Gröna vägen

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetsträningen drivs under ledning av trädgårdskonsulenter och består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och en terapiträdgård. Till detta hör också friskvård. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor snabbt återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och hjärtinfarkter.

"Vägen framåt" är en aktivitet som Tekniska nämnden fått i uppdrag av Samordningsförbundet att bedriva som ett projekt i två år.

Aktiviteten vänder sig till personer som varit sjukskrivna i minst två år inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna erbjuds delta under ledning av friskvårdskonsulenter och består av profilanalys (IPU), mindfulness, avslappningsövningar, yoga samt information om stress och värkproblematik. Detta sker i gröna miljöer med naturen som en röd tråd.

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Samordningsförbundet att slå ihop "Gröna vägen" och "Vägen framåt" med befintligt program samt att skapa ett 3:e program som ska löpa under 20 veckor.

Verksamheten år 2020

För "Gröna Vägen" består verksamheten 2020 av att med hjälp av två anställda konsulenter arbetsträna upp till 30 personer som lider av psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön runt Ramshulan inom naturreservatet Rya åsar.

Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga under den begränsade tid de deltar i "Gröna vägen" med hjälp av odling, friskvård och samtal.

För "Vägen framåt" består verksamheten 2020 av att med två anställda friskvårdskonsulenter aktivera upp till 30 personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Torpet Ramshulan samt den omgivande naturen på Rya åsar blir basen för aktiviteten.

Efterfrågan har ökat efter ett program som varar under längre tid. Därför planeras för att starta upp grupper som ska ingå i vår verksamhet under 20 veckor. Målet är att 35 personer ska genomgå programmet.

Målsättningen är att stärka deltagarnas självförtroende och att komma igång med fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar beteendeförändring.

4.5.2.3 Cityvärdar

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet och turister. I samverkan med andra aktörer hålls ett vakande öga över innerstaden.

Verksamheten 2020

Verksamheten bemannas av en lagförmän och fem personer som har lönebidragsanställning under 1 år. Projektet består i att bl.a. patrullera innerstaden och stationsområdet för att ge service och information till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt och helt och vid behov lämna in avvikelser till ansvariga aktörer i centrum.

Tillsammans med Borås Rent och Snyggt fick Cityvärdarna ett nytt uppdrag i juni 2017. Cityvärdarna har utökats med två personer. De ska dagligen gå runt i centrala staden med en "stadsdammsugare". Denna städning ska komplettera den ordinarie markrengöringen samtidigt som allmänheten informeras om vikten av att inte skräpa ner. Arbetslivsförvaltningen aviserade att vi från och med 2019 endast får 5 st. anvisade till detta projekt vilket kan komma att innebära att körningen av "stadsdammsugaren" kan läggas ner.

Verksamheten är underfinansierad med **500 tkr**.

4.5.2.4 Naturvård

Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker i Borås Stad (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för "natur och rekreationsleder" i kommunen.

Verksamheten år 2020

Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället.

Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. I samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer nya leder att färdigställas under året prioriterade enligt de handlingar som respektive nämnder tagit beslut om.

Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första 10-årsperioden har gått och nu ska skötselplanen ses över och vid behov revideras.

Inventeringen av de jordbruksmarker som Tekniska förvaltningen ansvarar för ska slutföras 2020. Målet är att utreda vilka som är skyddsvärda ur natur- och rekreationssynpunkt. En ny beteshage i Viared,

norr om riksväg 40 planeras tas i drift.

Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och bottenfaunaundersökningar.

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen	(tkr)
Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader	500
Renhållning och klotter	500
Utökad blomsterprakt i hela Borås kommun	500
Återplantering av träd i stadsmiljö	500
Tillkommande skötsel av "övrig mark" t.ex. invasiva arter	500
Cityvärdar	500
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram	3 000

4.6 Persontransporter

4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	14 081	12 580	14 080	14 664
Kostnader	-86 071	-80 380	-86 880	-84 864
Buffert		-1 000		-1 000
Nettokostnader	-71 990	-68 800	-72 800	-71 200
Kommunbidrag	66 550	68 800	68 800	71 200
Resultat	-5 440	0	-4 000	0
Akkumulerat resultat	0			
Nettoinvesteringar	0			

4.8 Nämndens uppgift

Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter:

- Färdtjänst.
- Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten.
- Särskoleskjutsar i egen regi.
- 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 2018 uppgick till 71 989 tkr. Prognostiserat utfall för 2019 ligger på 72 800 tkr efter maj månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2019 uppgår till 68 800 tkr.

Antalet färdtjänstresor har under våren 2019 återigen ökat jämfört med samma period 2018 och ser ut att hamna på ca 350 000 resor på årsbasis (335 000 resor budget 2019). Antalet resor för 2020 budgeteras till 360 000. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 180 kr i budget 2019.

Priset per resa 2020 blir 167 kr - utifrån tilldelad ram - vilket naturligtvis inte kommer att täcka kostnaderna för året. Enbart den prognostiserade ökningen av antal resor år 2020 (25 000 fler) innebär en kostnadsökning på **ca 4,6 mnkr** om vi räknar utifrån det faktiska priset som gällde år 2018.

Ny upphandling av färdtjänsttrafiken är gjord och avtalsstart är 1 juni 2019. Prismässigt innebär det inte några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om vissa fordon körs med **miljöbränsle (prel. ca 1 mnkr/år)**. Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med biogas och specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus.

Indexuppräknning av färdtjänstkostnaden kan komma att ske fr.o.m 1 juni 2020 enligt avtal, om bränslepriser m.m. ökat mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på ca 1,5 mnkr.

Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 prognos	2020 Budget
Budget (tkr)	58 100	59 300	61 650	64 200	66 550	68 800	71 200
Utfall (tkr)	62 134	64 291	65 307	68 070	71 989	72 800	
Avvikelse	-4 034	-4 991	-3 657	-3 870	-5 439	- 4 000	
Antal resor	311 920	318 591	319 217	318 249	335 094	350 000	360 000
förändring/antal resor		6 671	626	-968	16 845		

4.10 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Persontransporter	71 990	68 800	72 800	71 200
Summa	71 990	68 800	72 800	71 200

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Under år 2018 utfördes 335 094 färdtjänstresor, prognos för år 2019 uppgår till ca 350 000 resor och beräknas till 360 000 resor år 2020. Antalet resor har ökat för varje år. Under de första månaderna av 2019 har det fortsatt varit en kraftig ökning av resorna jämfört med föregående år.

Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst har genomförts under 2018 med avtalsstart 1 juni 2019. Prisbilden indikerar inte några större prisökningar i samband med detta, förutom eventuell miljöbonus.

Idag bokar de flesta sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år.

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl som att alla behandlas lika när det gäller t.ex. skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Skolskjutsplaneringen är flyttad till Tekniska förvaltningen för att centralt skapa en förenklad och effektivare hantering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsplaneringsprogram, med kartfunktion för mätning av avstånd, används som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat.

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska förvaltningen driver i egen regi. Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de senaste åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2019 - 126 elever) vilket inneburit att ytterligare två bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan.

Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2019 och då kommer det eventuellt behövas ytterligare någon buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad med **ca 1,5 mnkr** 2018 och 2019 och kan då öka ytterligare för 2020, vilket i så fall måste täckas via ökat nämndbidrag i reviderad budget.

Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via skolan. I dag hamnar dessa kostnadsökningar inom vår ram som vi inte har täckning för.

Begärda medel utöver budgetram avseende Persontransportavdelningen	(tkr)
25 000 fler färdtjänstresor	4 600
Nytt avtal färdtjänst - miljöpremie	1 000
Ökat antal särskoleskjutsresor	1 500
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram	7 100

5 Verksamhetsmätt

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

5.1.1 OSA

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	56	65	65

5.1.2 Antal dagsverken

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Dagsverken totalt	10 320	12 385	11 885

5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skogsarbete skogsenheten	256	1 500	1 000
Skogsarbete parkenheten	1 332	1 500	1 500
Smide Kyllared	404	500	500
Snickeri Kyllared	624	700	700
Ramnaparken	628	800	800
NR Torpanäset	77	200	200
NR Rya åsar	1 115	1 000	1 000
NR Vänga mosse	11	250	50
NR Älmås	35	100	50
Övriga reservat	725	200	600
Fornvård	60	85	80
Naturvård	561	600	600
Fiskesjöar	63	400	350
Spår och leder	305	200	300
Utbildning	198	100	150
Övriga arbeten	51	600	500

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Grundskoleförvaltningen		100	100
Förskoleförvaltningen		100	100
Lokalförsörjningsförvaltning	506	700	700
Hofsnäs gården vaktmästeri	1 099	350	400
Fritid och folkhälsoförvaltning	618	700	800
Djurparken	1 652	1 700	1 700
Dagsverken totalt	10 320	12 385	11 885

5.2 Skogsdrift

5.2.1 Skogsdrift

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
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)	1 000	950	950

5.2.2 Avverkning

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Avverkning totalt (m ³ fub)	30 950	38 500	38 500

5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Slutavverkning (m ³ fub) (1)	19 650	23 100	23 100
Gallring (m ³ fub) (2)	9 800	13 000	13 000
Övrig avverkning (m ³ fub)	1 500	2 400	2 400

5.2.3 Avverkning exkl. OSA

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Avverkad volym 1 och 2 (m ³ fub)	29 450	36 100	36 100
Intäkt kr per avverkad (m ³ fub)	631	534	555
Kostnad kr per avverkad (m ³ fub)	280	242	303
Avverkningsnetto (kr/m ³ fub)	351	292	252
Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m ³ fub)	211	156	156

5.2.4 Flisproduktion

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Flisad volym (m ³ s)	9 300	10 000	10 000

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkt flis (kr/m ³ s)	165	170	170
Kostnad flis (kr/m ³ s)	121	96	96
Nettointäkt flis (kr/m ³ s)	44	74	74

5.2.5 Övrig verksamhet

5.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal jaktarrenden	61	61	61
Utarrenderad jaktmark (ha)	10 000	10 000	10 000
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)	46	43	50
Askåterföring (ha)	0	10	10

5.3 Naturvård

5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sålda kommunfiskekort	216	150	210
Sålda dagkort i regnbågsvattnen	2 666	3 200	3 000
Båtkort totalt	1 071	1 100	1 100
Spriden kalkmängd (ton) totalt	2 291	2 532	2 363
Förvaltade spår- och leder (km)	106	115	106
Total förvaltd areal naturreservat (ha)	1 401	1 401	1 401
Naturvårdsbete (ha)	74	74	77

5.4 Väghållning

5.4.1 Väghållning, driftkostnader

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kostnad kronor/invånare och dag	1,76	1,51	1,52

5.4.2 Huvudgator

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Huvudgator (km)	76	76	76
Vinterväghållning (kr/m ²)	25,91	21,84	21,84
Övrigt underhåll (kr/m ²)	26,19	19,44	24,57

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vinterväghållning (kr/m)	218,21	183,95	183,95
Övrigt underhåll (kr/m)	220,53	163,72	183,97

5.4.3 Lokalgator

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Lokalgator (km)	241	252	252
Vinterväghållning (kr/m ²)	5,66	5,35	5,36
Övrigt underhåll (kr/m ²)	10,68	11,60	9,84

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vinterväghållning (kr/m)	37,20	34,52	34,52
Övrigt underhåll (kr/m)	70,23	74,87	63,39

5.4.4 Vägföreningsvägar

5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vägföreningsvägar (km)	168	168	168
Övrigt underhåll (kr/m ²)	5,33	5,35	5,99
Enskilda vägar med statligt bidrag (km)	265	270	270
Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km)	177	190	190

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vinterväghållning (kr/m)	44,30	18,57	18,57
Vinterväghållning (kr/m ²)	7,13	2,99	2,99
Övrigt underhåll (kr/m)	33,12	33,27	37,20

5.4.5 Beläggningsunderhåll

5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Belagd volym (m ²)	211 244	82 000	181 000
Del av total yta (%)	6,5	2,5	5,5
Kostnad (kr/m ²)	105	104	105

5.4.6 Trafikbelysning

5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal lampor (st.)	19 175	19 200	19 200
Energiförbrukning (MWh)	7 371	7 250	7 200

5.4.7 Trafikolyckor

5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal olyckor med personsador	621	0	0
Dödade	1	0	0
Svårt skadade	11	0	0
Lindrigt skadade	570	0	0

5.4.8 Diverse uppgifter

5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal P-tillstånd för funktionshindrade	583	600	600
Utfärdade nyttokort (st.)	83	75	75
Boendeparkering (antal tillstånd)	680	650	700

5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fordonsvrak (st)	90	250	300

Årsutfall 2018 avser enbart bärgade fordon. Budget 2019 och 2020 avser samliga hanterade ärenden.

5.5 Park

5.5.1 Ytor

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Perenna planteringar (m ²)	3 300	3 300	4 900
Total planterad yta (m ²)	65 683	65 700	65 800
Kulturparker (m ²)	1 541 000	1 541 000	1 575 000
Naturparker (m ²)	8 532 000	8 531 000	8 612 000
Total parkareal (ha)	1 007	1 007	1 019
Parkyta per capita (m ² /capita)	89,8	90,7	90,8

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal lekplatser (st.)	162	163	162

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Blomsterlökar (st.)	110 000	40 000	100 000
Vårblommor (st.)	25 000	25 000	30 000
Sommarblommor (st.)	34 469	45 000	50 000

5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader

5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kulturparker (kr/m ²)	8,39	7,61	8,06
Naturparker (kr/m ²)	0,19	0,20	0,20
Parkkostnad per capita (kr/capita)	217	228	238
Total parkkostnad (kr/m ²)	2,40	2,51	2,63

5.6 Persontransporter

5.6.1 Färdtjänst

5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal färdtjänstillstånd	4 606	4 500	4 600
Antal kvinnor	3 068	3 000	3 100
Antal män	1 538	1 500	1 500
Antal tillstånd/1000 invånare	42	41	41
Antal tillstånd under 65 år	975	950	950
Antal färdtjänstresor	335 094	335 000	360 000
Kostnad per resa (kr)	184	180	167
Antal särskoleskjutsfordon	12	12	12
Antal bilar i bilpool		42	56

kostnad per resa (kr) är beräknad utifrån tilldelad ram.

6 Investeringar

6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
VÄGHÅLLNING			
Beläggningsunderhåll	19 000	19 000	19 000
Attraktiv stad	15 000	5 000	5 000
Diverse mindre gatu- och broarbeten	13 000	15 000	15 000
Program för tillgänglighet	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar	13 000	13 000	13 000
Gång- och cykelvägar, reinv.	7 000	7 000	7 000
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	5 000	5 000	5 000
Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning	6 000	6 000	6 000
Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning	4 000	4 000	4 000
Kollektivtrafik (stadstrafiken)	5 000	5 000	5 000
Upprustning centrummiljöer	3 000	3 000	3 000
Borås flygplats	900	500	500
Promenadstråk utmed Viskan	0		
(Drift) Bullersaneringsplan	0	0	0
PARKVERKSAMHET			
Lekplatser/mötesplatser	7 000	7 000	7 000
Grönområdesplanen	2 200	2 000	1 000
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar	8 500	8 500	8 500
Summa	109 600	101 000	100 000

INVESTERINGAR - i sammandrag

För utförligare projektinformation - se bilaga 1.

Reinvestering beläggningsarbeten

Asfaltsbeläggningsarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningsen 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 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion. Att utföra reinvesteringensåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åtkomfort leder också till större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel.

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.

Inför Borås stads 400-års jubileum föreslås en extra satsning i budget 2020 med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och Hallbergsplatsen till 2021. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under jubileumsåret. För finansiering av Hallbergsplatsen föreligger ett avtal med fastighetsägaren till kvarteret Pallas. Återställningen av platsen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren utföras 2020. I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur på Krokshallstorget där idag restaurang Köket ligger. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attraktiv stad.

Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan.

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.

Utbyggnad av 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.

Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade.

Reinvestering gatubelysning/trygghetsskapande åtgärder

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år gamla. Under senare år har kostnaden för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste vi efter de omfattande fibergrävningarna öka takten på reinvesteringen. Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin.

Energieffektivisering 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.

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackordsbelysning. Att inte mäta gatubelysningen innebär också att vi inte fullt ut kan tillgodoräkna oss de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs.

Kollektivtrafik (stadstrafiken)

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av signalprioritet för kollektivtrafik vid resecentrum samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik 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 nästkommande två åren måste stationsplattorna och de äldsta taxibanorna, med en sammanlagd yta av ca 10 000 m², som nu passerat sin teknisk/ekonomiska livslängd efter 25 år förses med nytt slitlager, och större markåtgärder utföras på sättningar i dräneringsdiken och på delar av det 40 000 m² stora grässtråket.

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 förhöjer stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.

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 162 lekplatser. 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. Projektet medför att 12 lekplatser kan renoveras.

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.

Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar

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.

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

6.2 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Budget tom 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Projekt status
VÄGHÅLLNING						
Ny Nybro	44 000	9 000	35 000	0	0	2
PARK						
Aktivitets- och kulturpark i Fristad	13 500	0	6 000	7 500	0	1
Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark)	21 000	0	10 500	10 500	0	1
Summa	78 500	9 000	51 500	18 000	0	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

INVESTERINGAR - i sammandrag

För utförligare projektinformation - se bilaga 1.

INVESTERINGAR – VÄGHÅLLNING

Ny Nybro, kajmurar mot gata/parker

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.

Ettav 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av Robert Nilssons färdigställs 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksons-gatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron.

INVESTERINGAR – PARK

Aktivitets- och kulturpark i Fristad

En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro.

Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark)

Jubileumsparkens utbredning är tänkt att löpa från Rya Åsar i norr och genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa och ansluta till Osdal i söder. Som en första etapp i Borås Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs Kronängsparken om.

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Reinvestering Beläggningsarbeten

<i>Investering</i>	19 000 tkr
<i>Avskrivningstid</i>	10, 30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Till följd av de explosionsartade schaktningsarbeten som nedläggande av fiber inneburit bedömer Tekniska nämnden att livslängden för gatubeläggningsen ute i bostadsområdena förkortas väsentligt. Normalt erfordras ny beläggning på bostadsgator med ca 30-40 års mellanrum. Med den omfattning av schaktarbeten som utförts i våra bostadsområden förväntas gatorna behöva läggas om mycket tidigare än normalt. Det är viktigt att Borås Stad tar höjd för detta framtida behov vid tilldelning i beläggningsbudgeten. Till följd av fiberdragningarna är det svårt att planera för framtida beläggningsprogram varför det krävs förståelse för att då erhållna medel inte kan nyttjas fullt ut under budgetåret flyttas dessa över till nästkommande år för att täcka behovet. Asfaltsbeläggningsarna som skyddar underliggande lager i väggkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningsen är utsliten utan att åtgärdas fås skador på väggkroppen 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 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion.

För de oskyddade trafikanterna är standarden vad avser jämnhets på underlaget särskilt viktigt att beakta, varför omläggning av gång- och cykelbanor behöver göras oftare än körbanor för att minska olycksrisken och få fler att välja cykeln före bilen.

En rekommendation från tidigare Svenska Kommunförbundet (Sveriges Kommuner och Lands-ting, SKL) ska ca 5 % av vägnätet förnyas vad avser beläggning per år. Teorin bygger på en livs-längd på i genomsnitt 20 år sett generellt över alla typer av gator/vägar inom kommunerna. För Borås har bedömts att beläggningsar av gång- och cykelvägar, lokalgator och vägföreningsvägar klarar sig i 30 år, huvudgator 15 år och större huvudgator 5-7 år. Behovet av underhålls-beläggningsar har bedömts till i snitt 5,6 %. Detta motsvarar ett årligt behov av underhålls-beläggningsar på 185 000 m²/år.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Underhållsbeläggningsar görs inte i den takt som erfordras.

Alternativ 1

Underhållsbeläggningsar utförs enligt behovsanalys.

Konsekvenser

Nollalternativ

Det investerade kapitalet i utbyggda gator, vägar och gång- och cykelvägar reduceras successivt och leder på sikt till ett större och större investeringsbehov som är mångdubbelt dyrare än att sätta in investeringsåtgärden i rätt tid. Ett dåligt underhållet vägnät innebär också sämre åkkomfort för alla trafikantkategorier och leder till ökad risk för olyckor med personskador och skadeståndskrav på kommunen.

Alternativ 1

Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel.

Ekonomisk data

Kostnaden enligt behovsanalys 19 mnkr.

Investeringen ger en årlig kapitalkostnad på ca 1 110 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Reinvestering beläggningsarbeten

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 45	5 Förkalk5	6 Förkalk 6	7 Efterkalk
Beläggning	19 000						
Summa utgifter	19 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	19 000						
Livslängd år	10, 30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-1 110						
Annuitetsöverskott	-1 110						

KOMPONENTMALL

			Avskr.år	Ber. årlig Kapitalkostnad
Beläggning huvudgata	*25 %		10	515
Beläggning Lokalgata	*50 %	19 mnkr totalt	30	396
Beläggning GC-vägar	*25 %		30	198
				1 108
				1 110

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektnamn: Attraktiv stad - inför Borås 400 år

<i>Investering</i>	15 000 tkr
<i>Avskrivningstid</i>	100, 40, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

De flesta av de förändringar som tidigare har ägt rum inom stadens centrum kan karaktäriseras som projekt som utformats och drivits av respektive huvudman.

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.

Den strategiska planen för Borås har färdriktningen i detta arbete där en fördjupning kommer att ske inom de olika utvecklingsområdena. Här är förnyelsen av stadskärnan en viktig ingrediens. I visionen "Borås 2025 Vision och strategi" betonas vikten en livskraftig stadskärna med mötesplatser och välkomnande entréer i staden.

Tidigare beskrevs idéerna i projektet "Borås centrum - en tätare och trivsammare mötesplats" som enligt projektbeskrivningen syftade till:

- att fånga upp, samordna, sortera "gemensamma projekt" avseende olika miljöupprustningsinsatser av gator, torg och allmänna platser och skapa ett handlingsprogram som ger en samlad helhetssyn för Borås centrum
- att samordna "enskilda fastighetsprojekt" som drivs av respektive fastighetsägare
- att skapa en grund för att prioritera rätt i tiden avseende idéprojektering och finansieringsinsatser

I den gemensamma avsiktsförklaringen i dokumentet "Borås city – Attraktion och lust" som undertecknats av CiB (Centrumfastigheter i Borås), BCS (Borås City Samverkan AB), och Borås Stad uttrycks en strävan att skapa en gemensam målbild för Borås city.

För de konkreta projekt som ovannämnda avsiktsförklaring kommer att resultera i är det nödvändigt att tillskapa ett finansieringsutrymme som säkerställer centrumförnyelsen i enlighet med programmet. Dessa föreslås finansieringsmässigt ske på samma principiella sätt som projektet "Centrummiljöer".

Objektet "Hallbergsplatsen" mellan Grand Hotel och Åhléns var det första projektet i centrum där kommunen och fastighetsägarna i avtal kommit överens om en kostnadsfördelning för genomförande av miljöupprustningsåtgärder som utfördes under hösten år 1999.

Därefter har upprustning av Knalletorget, Stora Torget, Hötorget, Sandwalls plats, Strandgången, Österlånggatan, Torggatan, Stora Brogatan, Bryggaregatan och Västerlånggatan utförts. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid.

Inför Borås stads 400-års jubileum föreslås en extra satsning i budget 2020 med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko 10 bakom gamla "Postenhuset" och Hallbergsplatsen till 2021. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under jubileumsåret. För finansiering av Hallbergsplatsen föreligger ett avtal med fastighetsägaren till kvarteret Pallas. Återställningen av platsen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren utföras 2020.

I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur på Krokshallstorget där idag restaurang Köket ligger. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attraktiv stad.

Under kommande år finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i anslutning till kvarteret Eko 10.

Åtgärder enligt utredningen "Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser" som efter remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bl.a. kan initiera ombyggnad av Allégatan närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekteringsarbetet behöver påbörjas.

Ombyggnad av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Allégatan pågår. Etapp 1, delen mellan Hallbergsgatan-Västerlånggatan är färdigställd. Utmed gatan byggs en gång- och cykelbana för att skapa ett öst/västligt cykelstråk i centrum. Etapp 2, mellan Västerlånggatan-Allégatan pågår.

I olika sammanhang enligt ovan är det viktigt att medel finns tillgängliga när överenskommelser av centrumupprustningsåtgärder kan träffas med fastighetsägare varför det är klokt att årligen skapa ett investeringsutrymme inom ramen för centrumupprustningen. Tidigare år har avsatts 3 mnkr i budget. Ej upparbetade pengar och eventuella uppkomna underskott har förts över till nästkommande år. Med hänsyn till att hela anslaget för 2019 kommer att förbrukas och ge ett underskott i budget för ombyggnad av Lilla Brogatan föreslås att 15 mnkr avsätts under 2020 för kommande objekt med sikte mot Borås 400 år enligt beskrivning.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Centrumförnyelsen sker fortsättningsvis efter initiativ från respektive huvudman utan någon gemensam helhetsyn.

Alternativ 1

Genomförande av projekt inom centrum sker enligt avsiktsförklaringen i "Borås City – Attraktion och lust", vilket samtliga aktörer inom centrum är delaktiga i.

Konsekvenser

Nollalternativ

Utveckling av centrummiljön sker sektoriellt genom varje huvudmans försorg utan någon gemensam samsyn eller gemensamt måldokument. Centrumstrukturens utveckling kommer att bli svår att styra och få ett helhetsgrepp om.

Alternativ 1

Genom att skapa en gemensam plattform för samtliga intressenter inom centrum finns förutsättningar att få en kontrollerad och önskad utveckling av centrumstrukturen. Med ett handlingsprogram för aktuella projekt som redovisar prioritering och finansiering kan man tillskapa en mera målinriktad och kontinuerlig utveckling av centrummiljön än vad som tidigare var möjligt. För 2020 planeras platsen vid kvarteret Eko 10, gamla postenhuset, påbörjas under 2020 för att kunna färdigställas till 2021 då Borås firar 400 årsjubileet. Även Hallbergsplatsen kan bli aktuell att återställas 2020 då höghusbyggnaden inom kvarteret Pallas verkar skjutas på framtiden.

En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum inför/under jubileumsåret.

Ekonomiska data

I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2020. Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till 580 tkr under den ekonomiska livslängden. Driftkostnaden för ombyggda objekt ökar på grund av intensivare markrenhållning. Kostnadsökningen kan anges först när projekten fastställts i detalj.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Attraktiv stad

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 45	5 Förkalk5	6 Förkalk 6	7 Efterkalk
Miljöupprustning av allmän platsmark	15 000						
Summa utgifter	15 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	15 000						
Livslängd år	100, 40, 15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-580						
Annuitetsöverskott	-580						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Gågator / Torg	20%	100	60%	40	20%	15	584
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="580"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektnamn: Diverse mindre gatu- och broarbeten

<i>Investering</i>	13 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 70, 30, 25, 10 år

Projektbeskrivning

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 ska äskas för varje enskilt mindre objekt.

Problembeskrivning och mål

I trafiksäkerhetsarbetet har begreppet ”**Nollvisionen**” fått en central och viktig betydelse. Innebörden i visionen, att ingen skall dödas eller skadas så svårt att man får bestående men, innebär ett helt nytt synsätt på transportapparaten i tätort. Vid trafiksäkerhetsarbetet måste särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna eftersom de oftast hör till de mest sårbara i trafiksystemet och samtidigt saknar det skydd som personer i fordon har.

Det övergripande målet inför framtiden är att skapa det trafiksäkra samhället i enlighet med nollvisionen och i övrigt åstadkomma ett hållbart transportsystem där den negativa påverkan på miljön minimeras. Målet kan uppnås med åtgärder inom ramen för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” som syftar till att:

- förbättra framkomligheten
- öka trafiksäkerheten
- förbättra överskådligheten av trafiksystemet
- mildra effekten av miljöstörningar i form av buller och avgaser på omgivningen
- förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken
- höja kvalitén på trafikmiljön genom miljöupprustning

I egenskap av väghållare är man enligt gällande lagstiftning (Byggnadsverkslagen, BVL) skyldig att garantera trafikanterna full säkerhet genom att antingen underhålla broarna så att dess egenskaper bevaras eller begränsa tillåten last för att säkerställa lagkravet eller som en sista utväg stänga bron för trafik.

Genom att i rätt tid sätta in de åtgärder som krävs sparar man såväl konstruktionen som pengar.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Om föreslagna åtgärder inte utförs kommer beskrivna problem att bestå och föreslagna standardförbättringar kan ej uppnås. Inga medel avsätts heller för att skydda kommunens brobestånd.

Alternativ 1

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs.

1. *Trafiksäkerhetsåtgärder*

Trafikverket har tidigare konstaterat att hastighetssänkande åtgärder där många fotgängare och cyklister vistas är avgörande för att de svagare trafikanterna inte ska dödas i trafiken.

Under år 2020 kommer det också att finnas ett fortsatt behov av att öka trafik-säkerheten genom fartdämpning vid övergångsställen, gångpassager och korsningspunkter. Reinvestering av linjemarkeringar i trafikmiljön bidrar också till ökad trafiksäkerhet bl.a. i cirkulationsplatser, på övergångsställen och visuellt i mörker.

2. *Reinvestering gångbanor*

I samband med utförandet av underhållsbeläggningar finns ett behov av att rätta till låga eller trasiga kantstöd mot gångbanor. Inte minst med hänsyn till det omfattande reinvesteringsbehov som fibergrävningarna i staden skapat.

3. *Cirkulationsplats Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen*

Vid Tekniska nämndens medborgardialog på Hässleholmen var fokus på trafiksäkerheten inom området. Som ett resultat av dialogen byggdes under 2017/2018 cykelbana längs Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Fjärdings-skolan. För att dämpa farten på Åsvägen diskuterades även att skapa entréer till området som på ett tydligare sätt uppmanar till lägre hastighet. Anläggande av en cirkulationsplats vid Gamla Brämhultsvägen dämpar farten och ger en tydligare signal om var bostadsområdet börjar.

4. *Cirkulationsplats Druveforsvägen/Gässlösavägen*

Framkomligheten längs Trandögatan har i hög grad påverkats av utvecklingen av handelsområdet vid ICA-Maxi. Utmed Druveforsvägen har bostäder i stor omfattning byggts och fler är på gång inom området. Gässlösavägen har ökat i betydelse i trafiknätet sedan riksväg 27 byggdes i ny sträckning. Detta tillsammans med stadens planer för utveckling av Gässlösaområdet påkallar förbättringar i trafiknätet inför framtiden. Ett steg i rätt riktning att förbättra framkomligheten i korsningen Trandögatan/Druveforsvägen. Genom att flytta korsningspunkten till Gässlösavägen och anlägga en cirkulationsplats förbättras framkomligheten inom området. Då Gässlösavägen kommer att återställas med utbyggnad av gång- och cykelbana under 2019 kommer trafiken från riksväg 27 mot centrum att påkalla en utbyggnad av cirkulationsplatsen.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer korsande cykeltrafik bli tydligare och bättre. För ett genomförande under 2021 erfordras ett anslag för projektering under 2020 samt att den ändring av detaljplan som erfordras genomförs för att möjliggöra utbyggnad.

5. *Varbergsbron*

Varbergsbron över järnvägen på Göta renoverades senast 1989. Bron är en äldre konstruktion, ca 80 år gammal och uppvisar skador som bedöms dyra att åtgärda. Enligt utförd utredning av åtgärdsalternativ (ÅF rapport 2016-08-19) konstateras att tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, pelare räcke och stuprör behöver repareras till en uppskattad kostnad på 5-5,5 mnkr. Bron har idag inte full bärighet. Reparationsåtgärderna kommer inte innebära möjlighet till en ökad bärighetsklassning.

Ny bro har bedömts kosta 10-10,5 mnkr. I detta ingår rivning av befintlig bro och avstängning av järnvägstrafik. Utredningen förordar en ny bro med full bärighet med hänsyn till ett långsiktigt ekonomiskt och underhållsmässigt perspektiv. Projektering planeras att utföras under 2020 och utförande under 2021.

6. *Centralbron*
Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron har avvaktats med hänsyn till stationsläge för Götalandsbanan. Då besked om genomförandet har dröjt och en utbyggnad av höghastighetsbanan inte är att vänta i närtid finns ett behov av upprustningsåtgärder för centralbron. Vid en tidigare bedömning av erforderligt reparationsbehov uppskattades kostnaden för åtgärderna till ca 15 mnkr. För att få en mer noggrann bedömning erfordras utredning och projektering av reparationsbehov. För genomförande av utredning/projektering erfordras ett anslag under 2020.
7. *Reinvestering vägvisning*
Äldre skyltar för vägvisning behöver bytas ut för att fylla sitt syfte som vägledning för trafiken. Speciellt vid mörker blir synbarheten sämre på äldre skyltar som tappat reflexverkan med åren. Genom att avsätta en budget årligen kan ett successivt utbyte av äldre vägvisningsskyltar ske till gagn för våra trafikanter.

Konsekvenser

Nollalternativ

Om föreslagna åtgärder inte genomförs kommer dagens problem att kvarstå samt leda till försämrad trygghet, säkerhet och framkomlighet i takt med att trafikarbetet ökar. För broarna innebär uteblivna åtgärder kapitalförstöring.

Alternativ 1

Genomförande av föreslagna åtgärder innebär att trafiksystemet i dessa punkter anpassas till rådande förutsättningar och trafiksystemens tydlighet, säkerhet och framkomlighet förbättras. För broarna innebär reinvesteringen att dess konstruktion kan säkerställas och därmed undviks dyra reparationskostnader för framtiden. Satsningen säkerställer trafikanternas krav på komfort och säkerhet.

Ekonomisk data

I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 13 mnkr år 2020.

Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till ca 580 tkr under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Diverse mindre gatu- och broarbeten

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Gator, vägar, broar, busshållplatser, signalanläggningar, övriga trafikordningar,	13 000						
Summa utgifter	13 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	13 000						
Livslängd år	100, 70, 30, 25, 10						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÄRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-580						
Annuitetsöverskott	-580						

KOMPONENTMALL

Delad mall	%	år	%	år	%	år	% / år
1, Lokalgata	40%	100	10%	70	25%	30	25% / 30
2, GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	
Gågator / Torg	20%	100	60%	40	20%	15	
3, 4, 7, Huvudgata	30%	100	25%	70	20%	10	25% / 30
Övrigt	100%	10					
5, 6. Bro/Betong	70%	70	20%	25	10%	25	
Ber. kapitalkostnad (tkr)							580

579

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 kommunikationer

Projektnamn: Program för tillgänglighet

<i>Investering</i>	1 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning syftar till att:

- fastställa inriktning och prioritering för Borås Stad i arbetet med att införliva funktionshinderperspektivet i kommunal verksamhet
- konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå åtgärder för att nå uppsatta mål, slå fast ansvar, tid och finansiering
- uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan leder till ett tillgängligt samhälle

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 handikappföreningarna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Inga särskilda medel avsätts till förbättringar för människor med funktionsnedsättningar.

Alternativ 1

Åtgärder genomförs efter samråd med handikappföreningarna.

Konsekvenser

Nollalternativ

Människor med funktionsnedsättning får fortsatta problem med framkomligheten och tillgängligheten i vardagen.

Alternativ 1

Med en successiv förbättring av tillgängligheten för människor med någon funktionsnedsättning kan dessa i en allt större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Möjligheten att klara sig själv stärker självkänslan och bidrar till att våga ta steget att ge sig ut i staden på egen hand.

Ekonomiska data

Investeringsbehovet har bedömts uppgå till 1 mnkr/år.

Kapitalkostnaden till följd av investeringen år 2020 beräknas uppgå till 40 tkr under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Program för tillgänglighet

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Upprustning gångbanor	1 000						
Summa utgifter	1 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	1 000						
Livslängd år	100, 30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-40						
Annuitetsöverskott	-40						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	36
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="40"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektname: Utbyggnad av gång- och cykelvägar

<i>Investering</i>	13 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp.

Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. För ytterkommundelarna antog Kommunfullmäktige år 1997 en GC-plan och för centralorten antogs en GC-plan under år 2001. Dessa planer har tidigare legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. Under 2016 beslutades en ny plan för framtida utbyggnad av cykelnätet av Kommunfullmäktige. I december 2017 beslutade Tekniska nämnden utbyggnaden av cykelvägar för åren 2018-2019. En revidering av Cykelplanen för åren 2020-2021 är under utarbetande och kan komma att påverka innehållet i förslaget till budget för 2020.

I traditionellt trafiksäkerhetsarbete, speciellt vad avser oskyddade trafikanter, har oftast tyngdpunkten vid olika tillfällen antingen legat inom den "hårda" delen med fysisk utformning av trafikmiljön som instrument för bättre trafiksäkerhet eller inom den "mjuka" delen med information och kampanjer med olika teman.

Nollvisionen, som har som mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i framtiden, har i detta sammanhang lanserat en förändring av åtgärdsstrategin. För att nå visionens mål måste ett långsiktigt synsätt och en samtidig satsning på trafikanterna, fordonen och miljön präglade det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Vid ett långsiktigt synsätt på trafiksäkerheten kommer systemåtgärder före punktåtgärder.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Föreslagna utbyggnader av GC-vägnätet genomförs ej.

Alternativ 1

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder enligt gällande Cykelplan för år 2020:

1. Enedalsgatan, delen Klippbron-Neumansgatan
2. Symfonigatan, delen Midgårdsrondellen-tunnel
3. Uppegårdsgatan, Dalsjöfors
4. Korsning Alingsåsvägen-Fjällgatan/Hästhagsgatan (delvis i parkmark)
5. Dalsåkersgatan, delen Trandaredsgatan-Kransmossen
6. Engelbrektsgatan, delen Sturegatan-Torstenssonsgatan
7. Kransvägen, delen Gånghestervägen-Kransmossen
8. CPL Norrby Långgata/Göteborgsvägen, smal cykelpassage
9. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan-Margaretagatan
10. Parkering för cyklar

Konsekvenser

Nollalternativ

Om en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att erhålla ett sammanhängande cykelvägnät separerat från biltrafik. Tekniska nämnden med ansvar för trafiksäkerheten utmed det kommunala vägnätet kommer att ha svårt att svara upp mot målformuleringen i Nollvisionen.

Alternativ 1

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel.

Ekonomiska data

I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 13 mnkr år 2020.

Ökning av driftkostnaderna beräknas till ca 125 tkr/år. Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till 470 tkr årligen under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Gång- och cykelvägar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Gång- och cykelvägar	13 000						
Summa utgifter	13 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	13 000						
Livslängd år	100, 30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	-125						
Summa årliga utbetalningar	-125						
Årligt inbetalningsöverskott	-125						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	-125						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-470						
Annuitetsöverskott	-595						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	469
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="470"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn:
Upprustning/reinvestering
befintliga gång- och cykelvägar

Investering 7 000 tkr
Avskrivningstid 100, 30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen, sammanhängande cykelstråk och separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.

Under verksamhetsbeskrivningen i budget 2018 betonas att ”Cyklister ska ses som en egen grupp vid planering och inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister”. Vidare betonas att gemensamma gång- och cykelbanor utan separering ej bör förekomma. Tekniska nämnden anser att där flödet av fotgängare/cyklister motiverar separering ska detta göras.

I tidigare budgets har anslaget för utbyggnad av gång- och cykelvägar även innefattat upprustning/ reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. Ska större insatser göras utmed redan utbyggda cykelbanor kommer det att krävas större satsningar t.ex. om breddning orsakar flyttning av vägmitt (bombning) kan justering av körbanorna för biltrafik bli nödvändigt.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Föreslagna ombyggnadsåtgärder av GC-vägnätet genomförs ej.

Alternativ 1

Åtgärderna avser att påbörja ombyggnad av tidigare byggda cykelbanor i korsningspunkter och breddöka för att kunna separera gående från cyklister om det finns motiv till detta.

Konsekvenser

Nollalternativ

Om en ombyggnad av det befintliga cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande och att standard/trafiksäkerheten kommer att vara högre på det nyare cykelnätet än det äldre. Tekniska nämnden med ansvar för

trafiksäkerheten i kommunen kommer att ha svårt att svara upp mot målformuleringen i Nollvisionen.

Alternativ 1

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade.

Ekonomisk data

I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 7 mnkr år 2020.

Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till 250 tkr årligen under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Gång- och cykelvägar, reinvestering
 befintliga gång- och cykelvägar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Gång- och cykelvägar	7 000						
Summa utgifter	7 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	7 000						
Livslängd år	100, 30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-250						
Annuitetsöverskott	-250						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	253
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="250"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Reinvestering gatubelysning/trygghets- skapande åtgärder

<i>Investering</i>	5 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Tekniska nämnden ansvarar för ca 20 000 ljuspunkter, varav merparten tjänar som gatubelysning där kommunen är väghållare, eller via avtal sköter drift och underhåll åt vägföreningarna.

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år gamla. Stolparna har i princip obegränsad livslängd så länge de målas medan kablarna är sköra och känsliga för rörelser i marken. Vi kan nu se en ökning av kabelfel där fiberschakterna har gått fram. Efter en besiktning av en av dessa anläggningar kan vi också konstatera att kablarnas isolation varierar stort. Detta leder till energiförluster och är heller inte bra ur elsäkerhetssynpunkt. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som orsakar stor irritation hos medborgarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar.

I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. Denna belysning bör bytas ut då tätare besiktningintervall och ledningsröjning fördyrar underhållet.

För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste vi öka takten på reinvesteringen. Efter inventering av behov upprättas en plan för utbyte av kablar och stolpar. Finns medel för att kunna samordna utbytet med beläggningsprogrammet eller andra ledningsägares arbeten finns stora vinster att göra såväl ökad trygghet som minskade kostnader.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Gamla uttjänta kablar får ligga kvar, de lagas eller byts ut i det löpande underhållsarbetet när de går sönder. Områden slocknar i samband med kabelfel. Gjutjärnsstolpar målas inte och rostas. Trästolpar drabbas av rötangrepp och raderas alternativt byts mot nya trästolpar i det löpande underhållsarbetet. Möjlighet till samförläggning utnyttjas ej. Energi slösas p.g.a. stora förluster i nätet.

Alternativ 1

Gammal belysning byts ut i samband med omasfaltering och vid samförläggning med andra aktörer. Stora besparingar görs på att schakt- och återställningsarbeten samordnas/samfinansieras. Olägenheten för allmänheten blir mindre när samförläggning genomförs. Kabelfelen minskar, tryggheten ökar.

Konsekvenser

Nollalternativ

Uttjänt belysning leder till driftstörningar och ökad energiförbrukning på grund av dåligt isolation och kabelfel. Utbyte vid driftstörningar belastar driftbudgeten och blir dyrare än om utbytet sker planerat eller samordnat med annat arbete. Stolpar bör målas vilket är dyrt. Trästolpar skall rötskadebesiktigas vart 8:e år och växtlighet runt belysningskabeln skall röjas med jämna mellanrum. Kabelfel orsakar irritation och otrygghet bland innevånarna.

Alternativ 1

Insatser innebär att fortsatt drift av vägbelysningarna kan ske med lägre kostnad och utan driftstörningar. Utbyte av äldre belysning görs till en lägre kostnad genom planerade arbeten och samförläggning med andra aktörer. Livslängden på belysningsanläggningen förlängs. Energiförbrukningen blir korrekt och elsäkerheten ökar. Kabelfelen minskar vilket är positivt för medborgarna.

Ekonomiska data

Tidigare tilldelning på 1 mnkr föreslås utökas med ytterligare 4 mnkr för att kunna säkerställa funktionen i belysningsanläggningen och nyttja samförläggning. Erforderliga reinvesteringsmedel bedöms uppgå till 5 mnkr/år vilket medför en årlig kapitalkostnad med ca 210 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Reinvestering gatubelysning/ trygghets-
 skapande åtgärder

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Reinvestering belysning inom/utom tätort	5 000						
Summa utgifter	5 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	5 000						
Livslängd år	30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott							
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-210						
Annuitetsöverskott	-210						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Beläggning - Stolpar	100%	30					208
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="210"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

<i>Investering</i>	6 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	20 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Borås Stads gatubelysning består av 20 000 ljuspunkter som sedan mitten av 90-talet har energi-effektiviserats. Större armaturbyten gjordes 2004 och 2008 då ca 2/3 delar av armaturerna byttes ut. Med en beräknad livslängd på 20 år för en armatur kan vi förvänta oss ökade kostnader för utbyte av trasiga armaturer i det löpande underhållsarbetet, med en kraftig ökning inom en tioårsperiod.

För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av belysningsanläggningarna. Enligt Borås stads miljömål skall energianvändningen för bl.a. gatubelysning minska med 15 % och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmaste åren. Vid besiktningar har vi kunnat se att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30 % högre än den installerade effekten.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Trasiga armaturer byts ut inom det ordinarie underhållsarbetet. Gamla kablar läcker ström.

Alternativ 1

En plan tas fram för att varje år byta ut en del av belysningen successivt under förslagsvis en 10-årsperiod. Upptäcks dåliga kablar byts dessa ut.

Konsekvenser

Nollalternativ

Drift- och underhållskostnaderna ökar i takt med belysningsanläggningens ålder. Vi får ingen samlad bild över anläggningarnas kvalitet, utbytesintervall eller områden där belysningsarmaturerna är av samma typ. Gamla kablar läcker ström.

Alternativ 1

Belysningen byts områdesvis och i takt med detta minskar kostnaderna för drift och underhåll. Vi får en bra överblick på vår anläggning samt behovet av underhåll och reinvesteringar. Större områden erhåller samma typ av belysning. Energiförbrukningen minskar när energisnåla LED-armaturer sätts upp och gamla kablar byts ut.

Ekonomisk data

Vi har ca 1 000 armaturer på större gator och genomfartsleder där den installerade effekten är hög och underhållsarbetet dyrt. Om dessa byts minskar energiförbrukningen med minst 500 MWh/år samtidigt som underhållsarbetet minskar stort under armaturens livslängd. För t.ex. 1 000 armaturer innebär det en besparing på minst 500 tkr/år. Kostnaden för en sådan investering bedöms till 3,5 mnkr

För 2019 kvarstår ca 0,5 mnkr av tidigare anslagna medel på 3,5 mnkr som avdelades 2016. Tillgängliga medel kommer användas under 2019 och för att kunna fortsätta energi- och miljöeffektivisering av gatubelysningen i den takt som är tänkt begärs 6 000 tkr under 2020.

Kapitalkostnaden per år uppgår till ca 350 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Energi- och miljöeffektivisering av
 gatubelysning

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Energi/miljö - belysning	6 000						
Summa utgifter	6 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	6 000						
Livslängd år	20						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapi- talkostnader	500						
Summa årliga utbetalningar	500						
Årligt inbetalningsöverskott	500						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetal- ningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	500						
Kapitalkostnad (real annui- tet 3,5%)	-350						
Annuitetsöverskott	150						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Beläggning - armatur (diverse)	100%	20					349
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="350"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektnamn: Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning

<i>Investering</i>	12 000 tkr
<i>Avskrivningstid</i>	20 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackordsbelysning. Idag är det Tekniska förvaltningen som förvaltar belysningen och Borås elnät levererar elen på samma sätt som de levererar el till en villa.

För fem år sedan tog Borås elnät upp frågan om att sätta mätning på och att flytta ut belysningen ur nätstationerna. Enligt 3 kap. 10 § ellagen ska nätkoncessionshavare mäta mängden överförd el.

När lagen trädde i kraft fanns ett tillfälligt undantag avseende väg- och gatubelysningsanläggningar som saknade mätning. Att teoretiskt räkna ut energiförbrukningen innebär att Borås elnät inte får betalt för förluster i belysningsnätet. Nätet är gammalt, på sina håll upp emot 70 år, och provmätningar har visat att den faktiska förbrukningen på vissa håll är så stor som 30 % högre än den teoretiska.

Idag har tekniska förvaltningen externa entreprenörer som Borås elnät av säkerhetsskäl ogärna släpper in i sina nätstationer, detta försvårar underhållsarbetet. Att inte mäta gatubelysningen innebär också att vi inte fullt ut kan tillgodoräkna oss de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning.

Att mäta gatubelysningen skulle innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs.

Våren 2019 gjordes ett provprojekt då Borås elnät projekterade och byggde om 6 anläggningar. Belysning som tidigare har varit inkopplad i en nätstation flyttas ut till ett kabelskåp med mätning utanför stationen. Utifrån detta projekt har ekonomiska data tagit fram

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Belysningen förblir omätt inkopplad direkt i Borås elnäts nätstationer.

Alternativ 1

En plan tas fram för att flytta ut matningen från nätstationerna till kabelskåp med mätning i.

Konsekvenser

Nollalternativ

Kommunen följer inte intentionen i ellagen, Borås elnät går miste om intäkter för förlusterna i nätet. Underhållsarbetet försvåras då externa entreprenörer har begränsad tillgång till att tända och släcka belysningen när de skall göra inspektion eller felsöka, ekonomisk besparing vid effektreducering är inte möjlig,

Alternativ 1

Kommunen följer intentionen i ellagen. Borås elnät får betalt för den faktiska förbrukningen och Tekniska förvaltningen kan tillgodoräkna sig de ekonomiska besparingar det innebär att nattetid effektreducera belysningen. Tekniska förvaltningen får en bättre kontroll på sin belysningsanläggning och belysningens energiförbrukning. Tekniska förvaltningen kan på bättre sätt arbeta med att effektivisera belysningen, t.ex. genom att byta kablage där stora förluster finns.

Ekonomisk data

Borås elnät har under våren byggt om 6 anläggningar för att ta fram budgetkostnader för ett totalt ombyggnadsprojekt. 336 inmatningspunkter behöver flyttas ut från stationer till kabelskåp. För att göra detta grävs en kabel från Borås elnäts station till ett nytt skåp. Arbeta och material för detta beräknas till 36 tkr/anläggning.

Nätkostnaderna för gatubelysningen kommer öka när vi går från ackordsbelysning till mätta abonnemang. Vi kan också räkna med ökad energiförbrukning p.g.a. förluster i belysningsnätet, denna ökning kan dock minskas när armaturer byts till LED eller gamla kablar byts till nya. För genomförande av projektet föreslås att investeringskostnaden fördelas över tre år med början år 2020 då således 4 mnkr föreslås avsättas i budgeten.

Årlig kapitalkostnad beräknas till 700 tkr avseende hela projektet (12 mnkr).

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Effektivisering/Belysning	12 000						
Summa utgifter	12 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	12 000						
Livslängd år	20						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-700						
Annuitetsöverskott	-700						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Beläggning - armatur (diverse)	100%	20					699
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="700"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Kollektivtrafik (stadstrafiken)

<i>Investering</i>	29 800 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 70, 30, 10 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Borås Stad och Västtrafik har arbetat fram ett utkast till ny stadstrafik som skulle ha varit fullt utbyggt till år 2013. Denna har delats in i fyra etapper med start år 2010. Under åren 2010 och 2011 har i första hand mindre åtgärder utförts i form av hållplatsombyggnader. Under 2012 har ytterligare hållplatser iordningsställt samt två nya cirkulationsplatser på Sven Eriksonsgatan respektive Repslagaregatan skapats för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Hållplatsutbyggnaden fortsatte år 2013 inom Viared. Under år 2015 anlades bussgata längs Åsbogatan mellan Kungsgatan och Allégatan. Ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus färdigställdes under 2017. Dessa båda objekt planerades i 2015 års budget finansieras inom ramen för Ny kollektivtrafik. I syfte att skapa ett utrymme för framtida kollektivtrafikinvesteringar finansierades nämnda objekt i stället via anslagna medel för "Diverse mindre gatu- och broarbeten".

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 bl.a. att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska förbättras på Södra Torget samt att hållplatsen vid Krokshallstorget anpassas till den utökade busstrafik som blivit till följd av att de regionala bussarna inte längre passerar Södra Torget.

Behovet av kollektivtrafikinvesteringar kommande år bedöms vara av större omfattning och kräver utredningar samt studier av hur en framtida trafikering av kollektivtrafik ska ske i Borås Stad.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Föreslagna åtgärder enligt bifogad beskrivning utförs ej.

Alternativ 1

Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs.

- Fortsatt utbyggnad av busshållplatser*
För att nå målet om full tillgänglighet i kollektivtrafiken behöver ytterligare ett stort antal hållplatser byggas om. Utbyggnadsordningen prioriteras i samråd med Västtrafik. Under 2018/2019 byggdes hållplatser längs linje 2 om för tillgänglighetsanpassning. En mer omfattande hållplatsåtgärd gjordes vid hållplatsen vid Byttorps Torg då hållplats inte gick att tillgänglighetsanpassa vid det befintliga hållplatsläget.

För hållplatsåtgärder under 2020 föreslås att medel anslås för fortsatt upprustning av hållplatser vari även ingår ombyggnad av hållplatserna vid Krokshallstorget för att anpassas till den utökade kollektivtrafiken i enlighet med Kommunstyrelsens beslut.

2. *Södra Torget*

För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken behöver hållplatslägena på Södra Torget förbättras vad avser tillgänglighet. Enligt beslut av Kommunstyrelsen enligt ovan behöver även kollektivtrafikterminalen göras mer trafiksäker. Trafikeringen av Södra Torget behöver klarläggas innan större ombyggnad av ytan kan bli aktuell. Utbyte av Nybron innebär under byggtiden som beräknas till ca 1 år att Kollektivtrafiken inte kommer att kunna nyttja förbindelsen under denna tid. Utbyte av Nybron beräknas vara klar 2021/2022.

3. *Signalprioritering av kollektivtrafik (RAKEL)*

Sedan något år tillbaka har Västtrafik infört ett nytt system för detektering av bussar i trafiksignalkorsningar. Detekteringssystemet som ger busstrafiken prioritet har i stor skala installerats i Göteborg, Nu vill Västtrafik införa systemet även i Borås. För att så ska kunna ske behöver trafiksignalanläggningar av äldre datum ersättas med ny teknik. Första projektet som erhåller systemet är Kungsgatan där hela trafiksignalsystemet ersätts med nya anläggningar. Arbetet planeras utföras 2019. Under 2020 föreslås att trafiksignalanläggningen vid Resecentrum/Sven Eriksonsplatsen utrustas med Rakelsystem för bussprio.

4. *Ytterligare åtgärder*

Framöver planeras ytterligare åtgärder i form av ombyggnad av terminalen vid Resecentrum, flytt av terminalen i Knalleland, större ombyggnad av terminalen på Södra Torget och bussgata mellan Sandared – Sjömarken. Dessa åtgärder är omfattande och kräver ytterligare utredning för att förverkligas.

I det uppdrag som Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll tidigare har framkomligheten för kollektivtrafiken studerats utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Förslagen som presenterats i studien har hittills antagits av Tekniska nämnden. En del av de förslag till åtgärder som redovisas i rapporten finns även med i den kollektivtrafikutredning ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som Kommunstyrelsen tog beslut om i februari 2018.

Konsekvenser

Nollalternativ

Kollektivtrafiken får inte den önskade utvecklingen och resandeökningen som eftersträvas.

Alternativ 1

Genomförs beskrivna åtgärder skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och högre attraktivitet till kollektivtrafik vilket syftar till ett ökat resande.

Ekonomisk data

Av de ursprungliga 24,8 mnkr som avsattes för projektet prognosticeras att återstående medel för 2019 års arbeten 11,6 mnkr kommer till stora delar att förbrukas. Förutom redan tilldelade medel 2019 bedöms att ytterligare 5 mnkr i anslag erfordras under 2020. Bedömningen av investeringen på Södra Torget är dock osäker med hänsyn till att det i dagsläget inte föreligger ett åtgärdsförslag.

Övriga etapputbyggnader får tas upp i kommande års budgets.

Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen (29 800 mnkr) uppgår till 1 300 tkr under den ekonomiska livslängden. Kostnaden för drift- och underhåll kommer endast att påverkas marginellt då befintliga ytor kommer att omdisponeras.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Kollektivtrafik
 (Stadstrafiken)

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Kollektivtrafik	29 800						
Summa utgifter	29 800						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	29 800						
Livslängd år	100, 70, 30, 10						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-1 300						
Annuitetsöverskott	-1 300						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	% / år	% / år	Tkr
Huvudgata	30%	100	25%	70	20% / 10	25% / 30	1 302
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="1 300"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektnamn: Upprustning av centrummiljöer

<i>Investering</i>	3 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 40, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. I budget år 2002 breddades möjligheten att även använda anslagna medel till åtgärder i stadsdelscentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared (tågpererrong/infartsparkering), Viskafors (torg), Fristad i två etapper (torg), Sjöbo Torg två etapper, Dalsjöfors centrum, Trandareds Torg och Torstenssonsgatan. Under 2017/2018 byggdes Östgötagatan på Norrby om till gågata för att öka attraktiviteten och stärka centrumfunktionen i stadsdelen.

Utanför centralorten kvarstår behov av Centrumupprustning i Sandared där detaljplan föreligger och Sjömarken där planprogram har varit ute på samråd. I centralorten planeras Sjöbo Torg att bli aktuellt för upprustning under 2019.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Om inga åtgärder vidtas kommer centrumproblemen att bestå i dålig miljö samt oklara förhållanden när det gäller markanvändning och parkering.

Alternativ 1

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.

För Sandareds vidkommande har en detaljplan tidigare tagits fram för centrum. Intentionerna är att tillskapa en s.k. miljöprioriterad genomfart av Göteborgsvägen, rusta upp området närmast järnvägen samt att förbättra förhållandena utefter Alingsåsvägen genom centrum. Under år 2009 finansierade Trafikverket en upprustning av Alingsåsvägen i Sandared. I tilläggsbudget år 2008 fick nämnden 0,5 mnkr till en parkanläggning mellan järnvägen och Göteborgsvägen som invigdes i maj år 2010.

I Sjömarken finns detaljplan för att bygga om korsningen Alingsåsvägen/Göteborgsvägen till en cirkulationsplats vilket är Trafikverkets ansvar.

På Östgötagatan på Norrby dominerade tidigare biltrafiken, ombyggnaden till gågata innebär att det ges möjlighet att göra centrumbildningen mer levande och livskraftig.

Sjöbo Torg är efter tidigare upprustningar i behov av ombyggnad för att erbjuda boende en attraktiv och trygg mötesplats. Diskussioner om fysisk utformning och möjligheter till aktiviteter och etablering av verksamheter pågår för ett levande torg och åtgärder förväntas utföras 2019. Åtgärderna som utbyte av belysning, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning med nya bänkar och planteringar kommer att göra torget tryggare och mer tillgängligt för alla med förhoppningen att människor kommer att vilja besöka och uppehålla sig på torget.

I Fristad har City-butiken utökat sin yta på bekostnad av torget. Anpassning/ombyggnad av torgytan utfördes under 2015.

Konsekvenser

Nollalternativ

Den torftiga centrummiljön som finns inom tätorterna och centralorten kommer att bestå med otrivsel och oklara funktionssamband i centrumstrukturen.

Alternativ 1

Genom åtgärder som syftar till att klargöra en ytas funktion och användningssätt kan en ordnad centrumstruktur åstadkommas med grönskande planteringar och en funktionell trafikmiljö. Härigenom ges förutsättningar för livskraftiga centrummiljöer som präglas av trivsel och god tillgänglighet till glädje och nytta för kommunens invånare.

Ekonomisk data

Under 2017/2018 byggdes del av Östgötagatan på Norrby om till gågata, ombyggnadsarbetena omfattade också Norrby Torg. Under 2019 kommer upprustning Sjöbo Torg att utföras varvid en stor del av tillgängliga medel kommer att förbrukas.

För 2020 föreslås att 3 mnkr anslås för att skapa utrymme för framtida centrum-upprustningsåtgärder.

De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Den årliga kapitalkostnaden avseende 2020 års investering uppgår till ca 120 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Upprustning centrummiljöer

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 5	2 Förkalk 6	3 Förkalk 7	4 Förkalk 8	5 Förkalk 9	6 Förkalk 10	7 Efterkalk
	3 000						
Summa utgifter	3 000						
Inkomster							
Nettoinvestering	3 000						
Livslängd år	100, 40, 15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-120						
Annuitetsöverskott	-120						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Gågator / Torg	20%	100	60%	40	20%	15	117
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="120"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Borås flygplats

<i>Investering</i>	900 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	20 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Borås flygplatsförening har tagit fram en rullande framtidsplan för Borås Stads flygplats. Borås flygplats är en godkänd och certifierad flygplats och har under 2018 fått förnyad certifiering till 2028.

Föreningen har lagt ned stora kostnader och mycket ideellt arbete på dränering av fältytorna vilket tidigare har kunnat finansieras via tippavgifter från den s.k. ravinen i sydväst vid flygfältet, vilken på ett kostnadseffektivt sätt omhändertog största delen av schaktmassorna från utbyggnaden av Viareds industriområde Dessa intäkter upphörde då ravinen var fylld. Via de investeringsbidrag som givits tidigare har ett antal insatser för förbättrad flygsäkerhet och miljö kunnat göras.

Fram till och med 2014 har flygplatsens rullbana fått ny beläggning, anslutningsvägen till segelflyget har belagts och dessutom har flygplatsens tidsbegränsningar tagits bort för samhällsnyttigt flyg såsom polisflyg, ambulansflyg, brandflyg mm, så dessa kan nyttja flygplatsen under hela dygnet. Under 2015 gjordes avslutande utfyllnad i sydväst, mindre förbättringsåtgärder på gräsfältet, färdigställande av ny taxibana, påbörjande av startförlängning i sydväst och siktröjningar för lagstadgad hinderfrihet. Under 2016/2017 utfördes reparationer av i första hand taxibanor och stationsplattor, färdigställande av startförlängning i sydväst, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering, kulvertering av bäck med omprofilering av terrängen för att höja säkerheten samt utbyggnad av startförlängning i nordost.

Utförda åtgärder har ökat flygsäkerheten och speciellt påverkat miljön i positiv riktning. Sistnämnda genom att motorflyget bl.a. har kunnat starta och landa effektivare vilket lett till mindre väntetid i luften, mindre påverkan på miljön och mindre störningar för omkringboende. Startförlängningarna medför att motorflygplanen i starten kommer högre över närboende vilket ger en minskad bullerbelastning. Samtidigt förbättras utrullningsområdet för landande flygplan vilket skapar extra säkerhet.

Med anledning av nytt lagkrav har under 2018 genomförts uppsättning av staket/avspärningar runt flygplatsen för att flygplatsens godkännande/certifiering skulle kunna bibehållas. Bara denna åtgärd uppgick till drygt 500 tkr. Arbetena har utförts tillsammans med flygplatsföreningen. Därutöver har flygplatsföreningen bekostat och genom ideellt arbete bytt ut och uppgraderat flygplatsljusen till en modern, flygsäker och energieffektiv LED-belysning samt försett även startförlängningarna med ljustänslighet under året.

Under de nästkommande två åren måste stationsplattorna och de äldsta taxibanorna, med en sammanlagd yta av ca 10 000 m², som nu passerat sin teknisk/ekonomiska livslängd efter 25 år förses med nytt slitlager, och större markåtgärder utföras på sättningar i dräneringsdiken och på delar av det 40 000 m² stora grässtråket. Detta tillsammans med att anslaget har legat på samma nivå sedan 2013 motiverar att anslaget utökas tillfälligt med 400 tkr till 900 tkr i 2020 års budget.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Inga åtgärder utförs.

Alternativ 1

Borås Stad bekostar nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla flygfältet.

Konsekvenser

Nollalternativ

Flygfältets underhålls inte med kapitalförstöring som följd. Uppfylls inte luftfartsmyndigheternas krav kommer Borås flygplats inte att kunna bibehålla sin status/funktion som stadens flygplats.

Alternativ 1

Flygfältet och dess verksamhet bibehålls och utvecklas.

Ekonomiska data

För genomförande av åtgärder inom projektet föreslås att 900 tkr avsätts under 2020.

De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Investeringsbeloppet på 900 tkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Borås flygplats

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Flygfält	900						
Summa utgifter	900						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	900						
Livslängd år	20						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapi- talkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-50						
Annuitetsöverskott	-50						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Diverse	100%	20					52
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="50"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Promenadstråk utmed Viskan

<i>Investering</i>	0 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 30 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Viskan var under lång tid Borås baksida och staden vände sig bort från ån. Idag är många av de verksamheter som förorenade vattendraget borta och tillgången till vatten i stadsrummet har blivit efterfrågat. De ombyggnader som gjorts i Centrum, t ex Sandwalls plats, Knalletorget och Västerlånggatan där Viskan tagits tillvara och införlivats i platsbildningen har blivit väldigt väl mottagna av boråsarna och besökare.

Eftersom staden en gång byggdes utefter Viskan så ligger idag flera viktiga målpunkter på bekvämt avstånd från ån. Gångstråket utmed vattendraget inte bara synliggör Viskan utan fungerar även som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet förhöjer också stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.

Under år 2009 byggdes en gångväg förbi Viskastrandsskolan på Viskans västra sida som binder ihop området utmed Viskastrandsgatan med Knalleland. Under 2014 invigdes gångstråk utmed kvarteret Elektra. 2016/2017 utfördes upprustning av det som tidigare kallades Evenemangsstråket, delen mellan Norrbro och Knalleland utmed Viskastrandsskolan.

Stråket mellan Armbågabron och Ålgården planeras komma till utförande 2019.

Under 2019/2020 planeras gångstråket från kvarteret Kamelian söder om väg 40 till Sven Eriksonsgatan (Söderbro) att utföras.

Vid planeringen av gångstråket vid kvarteret Elektra framkom idéer om att för bättre funktion i stråket så skulle en broförbindelse mot Sven Eriksonsgatan och vidare mot Resecentrum vara en fördel för gångtrafikanter från Resecentrum mot Norra Centrum och vice versa. Gångstråket utmed Viskan skulle med en bro ge en kortare och trevligare förbindelse för gångtrafikanterna. För bästa funktion av broförbindelsen bör utbyggnad samordnas i anslutning till att kvarteret Viskaholm byggs.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Inga åtgärder vidtas.

Alternativ 1

Ett promenadstråk utmed Viskan byggs ut i etapper under flera år för att skapa ett attraktivt stråk för både boråsare och besökare.

Aktuella utbyggnadsetapper kan delas in enligt följande:

- Viskastrandsskolan - Knalleland (utförd 2009)
- Förbi kvarteret Elektra (utförd 2014)
- Förbi kvarteret Simonsland (utförd 2014)
- Stadsbron utsmyckning/belysning (utförd 2014)
- Vid kvarteret Nejlikan (utförd 2015)
- Bro över Viskan vid kvarteret Elektra (samordnas med ombyggnad kvarteret Viskaholm)
- Evenemangsstråket med entréplats Knalleland, vid Kilsundsparken (utförd 2016/2017)
- Sven Eriksonsgatan – Kamelian (2019/2020)
- Knalleland – Ålgården (2019)

Konsekvenser

Nollalternativ

Viskan blir bara delvis tillgänglig vilket innebär att möjligheten till ett sammanhängande vandringsstråk inte tas tillvara.

Alternativ 1

Ett attraktivt gångstråk skapas i en trevlig miljö utefter Viskan. Stråket passerar i närheten av flera viktiga målpunkter i staden och har därför förutsättning att bli väl frekventerat.

Ekonomisk data

För åtgärder inom projektet finns under år 2019 ca 4,7 mnkr tillgängliga som beräknas förbrukas till förbindelsen kvarteret Kamelian – Sven Eriksonsgatan och etappen Armbågabron-Ålgården.

De årliga driftkostnaderna kommer att öka på grund av projektet eftersom det handlar om utbyggnad av idag outnyttjade strandremsor utmed Viskan. Utbyggnaden innebär också en förhållandevis hög andel konstbyggnader.

Då ytterligare projekt längs Viskan inte beräknas bli aktuella under 2020 erfordras inga ytterligare investeringsmedel under 2020.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Promenadstråk utmed Viskan

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 5	2 Förkalk 6	3 Förkalk 7	4 Förkalk 8	5 Förkalk 9	6 Förkalk 10	7 Efterkalk
Promenadstråk Viskan	3 000						
Summa utgifter	3 000						
Inkomster							
Nettoinvestering	3 000						
Livslängd år	100, 30						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapi- talkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetal- ningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	-750						
Kapitalkostnad (real annui- tet 3,5%)	-170						
Annuitetsöverskott	-920						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	170
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr) <input type="text" value="170"/>							

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

Investeringsbudget 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektamn: Ny Nybro, kajmurar mot gata/parker

<i>Investering</i>	44 000 tkr
<i>Avskrivningstid</i>	70, 25 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Cityringen i Borås kommer att spela en viktig roll i det framtida vägnätet i Borås som den innersta matningen till centrum. Förhoppningsvis kommer det framtida vägnätet att även innehålla yttre ringar för att fördela trafiken till och från centrum.

Redan idag finns ett behov att förbättra kvalitén på Cityringen genom att eliminera den flaskhals som Nybron utgör.

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

Nuvarande bro är utrustad med lägre murelement för att förhindra biltrafik att komma ut på gångbanorna då bärigheten är lägre på kanterna av bron. Det är också ur säkerhetssynpunkt till fördel att bygga en ny bro för att minimera risken för en olycka.

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av Robert Nilssons färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron.

Tekniska nämnden har i 2018 års förslag till investeringsbudget angett kostnaden enbart för nybyggnad av bron till 25 mnkr. Enligt den förstudie som gjorts av konsult tillkommer kostnader för kajmurar för breddning av kongresstråk utmed Sven Eriksonsgatan och strandskoningar vid Tore G Wärenstams park och Nybroparken. Med utförd förstudie som grund bedöms totalkostnaden för projektet bli ca 35 mnkr, 9 mkr erhöles för etapp 1 i projektet.

Kostnaderna har bedömts på översiktlig nivå. Sannolikt kommer kostnaden att bli högre då även rivning av befintlig bro kommer att kosta en del tillsammans med tillfälliga åtgärder under byggnadstiden. Omfattningen av miljökonsekvensbeskrivning och den vattenrättsliga prövningen som krävs bidrar också till osäkerheter i bedömningen.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Inga åtgärder vidtas.

Alternativ 1

Nybron rivs och en ny bro anläggs över Viskan med riktning mot Yxhammarsgatan. Kajmurar byggs mot Viskan vid breddning av Sven Eriksonsgatan och strandskoningar anläggs mot Tore G Wärenstams park och Nybroparken.

Konsekvenser

Nollalternativ

Bron får vara kvar i befintligt skick ytterligare en tid och kommer att på sikt behöva renoveras. Risker för biltrafik till följd av sämre bärighet på gångbanorna finns kvar. Gångstråket från Resecentrum till Kongresshus/Högskola anläggs ej varvid besökande/gående som tar närmaste vägen kommer att fortsätta gå på gräsremsan utmed järnvägsbanken vilket inte är lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv

Alternativ 1

Ny bro ger ökad framkomlighet på Cityringen och tydliggör funktionen med korsande trafik. Gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola lyfts fram och erbjuder besökare en attraktiv och gen förbindelse. Tidplanen för projektet är osäker då den vattenrättsliga prövningen av projektet med miljökonsekvensbeskrivning ännu inte är bestämd till omfattning. Projektet planeras att startas under 2020 varför resterande 35 mnkr föreslås avsättas i budgeten.

Ekonomisk data

Kostnaden för hela projektet uppskattas till 44 mnkr.

Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen beräknas uppgå till 1 350 tkr under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Ny Nybro
 kajmurar mot gata/parker

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 5	2 Förkalk 6	3 Förkalk 7	4 Förkalk 8	5 Förkalk 9	6 Förkalk 10	7 Efterkalk
Ny Nybro	44 000						
Summa utgifter	44 000						
Inkomster							
Nettoinvestering	44 000						
Livslängd år	70, 25						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader							
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverkott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-1 350						
Annuitetsöverskott	-1 350						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Bro / Betong	70%	70	20%	25	10%	25	1 351
GC-väg	25%	100	25%	30	50%	30	0
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)	1 350						1 351

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2	

(Drift)investering 2020

Program 30-39 Kommunikationer

Projektnamn: Bullersaneringsplan

<i>Investering</i>	13 500 tkr
<i>Avskrivningstid</i>	-

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Den av Kommunfullmäktige antagna Bullersaneringsplanen syftar till att minska olägenheterna för boende inom centralorten.

Nuvarande planeringsmål som anges i Bullersaneringsplanen innebär att bostäder, kontor, undervisningslokaler, institutioner och sjukhus inomhus ska ha en ljudnivå på högst 40 dBA (ekvivalentnivå). Motsvarande nivå utomhus anges till 60 dBA för bostadsnära rekreationsområden och rekreationsområden i anslutning till skolor, institutioner och sjukhus.

I "Miljömål för Borås" som antogs av Kommunfullmäktige i augusti år 2003 har bullerfrågorna givits stor vikt. Av målen framgår att antalet bullerstörda i centralorten skulle minska från 14 000 personer till 10 000 personer år 2005 och till högst 5 000 personer år 2010.

Genomförandet av åtgärder inom Bullersaneringsplanen kommer att ta flera år i anspråk. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. Då merparten av åtgärderna berör fastigheter är det idag inte möjligt att ange investeringsbehovet för respektive år då detta beror på intresset från fastighetsägarnas sida att genomföra dessa åtgärder enligt den kostnadsfördelning som framgår av bullersaneringsplanen.

Tilldelade medel under fyra år: 1 mnkr år 2005, 2 mnkr år 2006, 2 mnkr år 2007 och 2 mnkr år 2008 innebär att det totalt funnits 7 mnkr tillgängligt. Kvarstående medel i budget för 2019 finns ca 4,8 mnkr tillgängliga.

Under 2019 kommer en förnyad bullerkartläggning att göras följt av en åtgärdsplan. Arbetet pågår för närvarande och kan komma att påverka tidigare bedömningar i nu gällande Bullersaneringsplan.

Tekniska förvaltningen har tidigare aviserat att arbetsinsatsen för Bullersaneringsplanen inte kan inrymmas inom befintlig organisation varför en extern konsult anlitas vid behov för att bedöma åtgärder och besvara frågor om projektet under telefontid.

Handlingsalternativ

Nollalternativ

Planerade åtgärder kommer inte till stånd. De av Kommunfullmäktige antagna miljömålen för Borås Stad kommer inte att uppnås.

Alternativ 1

Åtgärder utförs i enlighet med den av Miljökontoret utarbetade Bullersaneringsplanen innebärande att de fastigheter utmed kommunala vägar/gator som utsätts för bullernivåer på 65 dBA och högre kommer att erbjudas åtgärder enligt den kostnadsfördelningsmodell som anges i planen. Detta innebär att drygt 300 fastigheter ges denna möjlighet.

Konsekvenser

Nollalternativ

Möjligheten att via kommunalt bidrag väcka intresse hos ägare till bullerstörda fastigheter ges ej. Bullerstörningar för berörda fastigheter kommer att bestå.

Alternativ 1

Bullerstörda fastigheter enligt bullersaneringsplanen åtgärdas och boendemiljön kommer att förbättras i de åtgärdade fastigheterna.

Ekonomisk data

Kostnaderna för att åtgärda fastigheter med bullernivåer på 65 dBA och högre uppskattas till totalt 18 mnkr. I Bullersaneringsplanen har angetts en beräknad anslutning på 75 % av de fastighetsägare som kommer att anta erbjudandet. Detta innebär att budget för projektet till att börja har satts till 13,5 mnkr.

Då åtgärder inte kunnat utföras i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga ytterligare medel år 2020. Nästkommande års behov får bestämmas av fastighetsägarnas intresse och av den förnyade bullerkartläggningen som är under utarbetande.

De årliga driftkostnaderna förväntas inte påverkas för Borås Stads vidkommande då dessa till största delen kommer att belasta fastighetsägarna. Driftinvesteringens totala utgift är beräknad till 13,5 mnkr.

Investeringsbudget 2020

Program 373 Parker

Projektamn: Lekplatser/Mötesplatser

<i>Investering</i>	7 000 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Tekniska förvaltningen utvecklar och förvaltar idag 162 lekplatser.

Slitaget på en lekplats är ofta hårt och för att upprätthålla säkra anläggningar för kommunens barn ska en lekplats renoveras efter 15 år enligt Tekniska nämndens mål. Även föreskrifter (Svensk Standard SS-EN 1176-1177, 2008) på hur en säker lekplats ska utformas uppdateras löpande, vilket leder till att anläggningar måste renoveras. Om ett lekredskap skulle orsaka skada vore det katastrof både för den drabbade, dess familj och för Borås Stad. Borås Stads lekplatser besiktigas årligen och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn med hänsyn till säkerhetsfrågor. Redskap som inte uppfyller säkerhetskraven tas bort omedelbart.

Kraven och förväntningarna på goda och funktionella allmänna ytor ökar ständigt. För att möta kraven är säkra och väl underhållna lekplatser a och o, samtidigt som förväntningarna bör besvaras med utmanande och stimulerande lekredskap. Även lekplatser med digitala inslag är en trend som snabbt blivit populär. Tanken är att besökarna ska aktiveras med hjälp av ny teknik som tilltalar många generationer.

För att kvarterslekplatserna i Borås skall erbjuda en större variation i utrustning och upplevelser samt stimulera till olika roller har Tekniska förvaltningen valt att sedan 2016 arbeta efter olika teman på kvarterslekplatser. Förslag på teman vid renovering av kvarterslekplatser för 2020 är: Magi, Tårtkalaset, Fåglar, Djur, Känsel, Väder, Kretslopp, Flygplats och Pollinering.

Vi satsar på tillgänglighet för alla genom att erbjuda mötesplatser anpassade för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Borås allmänna platser ska välkomna alla med öppna armar.

Kostnaden för renovering av tolv lekplatser utsprida över hela kommunen beräknas till 7 000 tkr.

Handlingsalternativ

Nollalternativ:

Lekmaterial som vid besiktning inte håller säkerhetskraven måste tas bort och kan inte ersättas eftersom det inte finns utrymme i driftbudgeten för renovering av lekplatser.

Alternativ 1:

Kostnaderna för renovering av lekplatser samt nyanläggningar beräknas till 7 000 tkr.

Konsekvenser

Nollalternativ:

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande, kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genomföras. Det betyder att vissa områden kan bli helt utan lekplatser. De lekplatser vi har idag håller i stort de avstånd som Plan- och bygglagen föreskriver. Även i Boverkets byggregler finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap. Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen. Bollplanerna kommer fortsatt stå outnyttjade och barn och ungdomar kommer ha fortsatt svårt att hitta ytor som riktar sig för en annan aktivitet än bollspel.

Alternativ 1:

Upprustning/renovering av lekplatser kan ske och ett nytt användningsområde för outnyttjade bollplaner kan skapas.

Ekonomisk data

Kostnaderna för renovering och nybyggnation av lekplatser i hela kommunen beräknas till 7 000 tkr. Årlig kapitalkostnad uppgår till ca 525 tkr.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 37 Parkverksamhet

Projekt: Lekplatser/mötesplatser

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Renovering av lekplatser	7 000						
Summa utgifter	7 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	7 000						
Livslängd år	15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	-78						
Summa årliga utbetalningar	-78						
Årligt inbetalningsöverskott	-78						

NUVÅRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott	-78						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-525						
Annuitetsöverskott	-603						

KOMPONENTMALL

Delad	%	år	%	år	%	år	
Parker/Lekplatser, nyb.	20%	100	30%	15	50%	15	0
Parker/lekplatser, reinv.	40%	15	60%	15			525
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)							525
							525

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2.	

Investeringsbudget 2020

Program 373 Parker

Projektnamn: Grönområdesplan

<i>Investering</i>	2 200 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Stadsnära och funktionella grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur som bor i staden. Vistelse i grönområden har enligt forskning positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande.

Grönområdesplanen är en av de viktigaste underlagsrapporterna i Översiktsplanen för Borås Stad. I takt med att Borås som stad expanderar till ytan, ökar trycket på att förtäta inom bebyggt område för att skapa fler bostäder. En fungerande och väl uppdaterad Grönområdesplan är då av yttersta vikt för att stadsnära naturvärden ska kunna behållas och förbättras. En hållbar och långsiktig planering av Borås Stads grönstruktur kommer att leda till att stadens popularitet bibehålls och utvecklas på ett för stadens invånare gynnsamt sätt.

Grönområdesplanen avser bl. a. att förstärka, nyskapa samt binda samman spridda grönområden i stadsbilden till sammanhängande stråk. Grönområdesplanen kan även med fördel nyttjas som stöd vid projektering och anläggning av nya bostadsområden för att säkerställa grönska i staden.

Exempel på projekt som innefattas i Grönområdesplanen:

- Karpdammen, Bergdalen. Platsen vid dammen är i behov av upprustning och en översyn för att på sikt kunna bli en bra stadsdelspark som Bergdalen tidigare saknat. Slutförs under 2020.
- Fortsätt arbete med att utveckla parkmark i anslutning till Viskan med målet att göra Borås mest centrala vattendrag tillgängligt, rofyllt och tryggt.
- Fortsätt arbeta med att utreda och utveckla projektet att skapa en större sammanhängande grönstruktur i form av en Jubileumspark som sträcker sig från norr till söder rakt genom Borås utmed Viskan. Investeringsprojektet Kronängsparken är tänkt som etapp 1.

I Grönområdesplanen har Tekniska nämnden fått Kommunfullmäktiges uppdrag enligt en åtgärdslista. Projekt som pågår och avslutas 2020 eller senare är:

- Utveckla en trädvårdsplan för Borås Stad. Arbetet innefattar en riktlinje, en trädplan samt en inventering.
- Utveckla skötseln av gräsytor från bruksgräsmatta till ängsyta för att gynna biologisk mångfald. På många platser i vår stad är skötseln av gräsytor väldigt intensiv och kostsam. Genom att anlägga ängsytor på strategiskt utvalda platser skapas bättre miljöer för ängsblommor och insekter som ökar den biologiska mångfalden och stärker spridningskorridorerna genom stadsstrukturen. Skötseln av gräsytan minskar från ca 15 insatser per år till endast två.

Kostnaderna beräknas för 2020 till 2 200 tkr.

Handlingsalternativ

Nollalternativet:

Föreslagna åtgärder enligt Grönområdesplanen utförs ej varvid i bästa fall nuvarande grönsstruktur behålls i befintligt skick.

Alternativ 1:

Att utföra uppdragen i Grönområdesplanen så som att förbättra och säkerställa att områden med höga natur- och rekreativvärden i stadsnära lägen hålls intakta och skyddas från exploatering.

Konsekvenser

Nollalternativet:

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförande av Grönområdesplanen kan inga åtgärder utföras. I ett värre scenario finns risk att icke kartlagda natur- och rekreativvärden går förlorade i takt med att exploateringen av naturmark ökar inom kommunen.

Alternativ 1:

När staden expanderar både när det gäller byggnader och infrastruktur är det viktigt att man i tid skapar förutsättningar för en god miljö.

Ekonomisk data

Med en investering på 2 200 tkr för år 2020 kommer kapitalkostnaden att uppgå till ca 140 tkr årligen under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 37 Parkverksamhet

Projekt: Grönområdesplan

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Förkalk 5	6 Förkalk 6	7 Efterkalk
årlig utbyggnad enligt Grönområdesplanen	2 200						
Summa utgifter	2 200						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	2 200						
Livslängd år	100, 15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott							
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-140						
Annuitetsöverskott	-140						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Parker/lekplatser, nyb.	20%	100	30%	15	50%	15	140
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)		140					

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2.	

Investeringsbudget 2020

Program 373 Parker

Projektnamn: Trygghets- åtgärder och diverse mindre parkinvesteringar

<i>Investering</i>	8 500 tkr
<i>Anskrivningstid</i>	100, 30, 20, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Trygghetskapande åtgärder på allmänplatsmark park samt upprustning av trappor, trädåterplantering, renovering och asfaltering av parkvägar och inköp av smarta papperskorgar.

En av utmaningarna i dagens städer är att platser som upplevs mysiga, trygga och inbjudande på dagen omvandlas till raka motsatsen efter mörkrets inbrott. Vi förvaltar ett arv som grundar sig i parker som byggts för tydlig rumslighet och brist på långa siktlinjer och korta insynsgluggar. För att råda bot på problemet och skapa trygga, inbjudande och säkra parker behöver insatser göras med förbättrad belysning, minskad grönyolym och ersättningsplanteringar av träd och buskar som vuxit sig för stora för platsen.

Tekniska förvaltningen får ofta in önskemål från allmänheten om förbättrad belysning av både lekplatser, parker och gångstråk. Genom att tillmötesgå önskemålen gör vi dessa platser mer tillgängliga under längre tid på dygnet och de upplevs som tryggare genom att mängden förbipasserande ökar. Även effektbelysning på träd och volymförstärkande belysning av buskar ökar tryggheten och genomströmningen på platsen.

Projektet med trygghetsbelysning startade 2015 men på flertalet platser runt om i Borås Stad kvarstår behovet av att förbättra belysning och grönstruktur. Projektet har ideligen mötts med positiv feedback från medborgare då minskat klotter och skadegörelse varit ett av många positiva resultat från projektet.

Borås Stad ska vara en tillgänglig stad och trappor är viktiga ur kommunikations- och tillgänglighetssynpunkt då stadsmiljön i Borås är relativt kuperad. Tekniska nämnden ansvarar i dagsläget för ca 150 trappor och ramper där näst intill samtliga är i stort behov av renovering. Trappornas utseende kan variera och både trä, natursten och betong förekommer som byggnads-material. När en ny trappa byggs om måste den byggas enligt gällande byggnormer avseende bl.a. steghöjd, räcken och vilplan. Flertalet av de befintliga trapporna är byggda med undantag av gällande byggnormer och förutom dess dåliga standard är de även svårframkomliga på grund av bristfällig utformning.

Ytskiktet på många av våra asfaltbelagda parkvägar är idag i mycket dåligt skick och utgör en olycksrisk. Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas skadas vägkroppen. Detta innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att parkvägen får byggas om från grunden. Inom parkmark finns också ett behov av att hårdgöra grusvägar för att undvika urspolning vid kraftiga regn som tenderar att bli allt vanligare.

Skötselskulden på parkvägar har också blivit påtaglig i samband med det omfattande arbetet med att färdigställa stadens fibernätverk. Flertalet vägar i anslutning till fiberentreprenader har skadats och behöver åtgärdas.

Efter en testperiod har Tekniska nämnden upphandlat ett system för smarta papperskorgar. Efterhand kommer stadens äldre papperskorgar att bytas ut till smarta papperskorgar och nya smarta korgar kommer att behöva köpas in löpande.

I en gemensam utredning har Tekniska nämnden och Kulturnämnden föreslagit fem förbättringsförslag för östra centrumets viktigaste parkoas – Annelundsparken.

- Parkens entréer ses över och förstärks
- Bullerskärm mot riksväg 40
- Utökad naturlek i parkens norra skogsområde
- Utökad och förbättrat växtsortiment i parken
- Visningsträdgårdar för stadsodling utvecklas

Handlingsalternativ

Nollalternativ:

- Borås Stads trappor i parkmark behålls i nuvarande skick
- Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras
- Papperskorgarna byts ej ut till nya smarta papperskorgar
- Parker och gångstråk förblir otrygga och belyses ej
- Behovet av återplantering av träd på allmänplatsmark park och gata utförs ej
- Annelundsparken rustas inte upp

Alternativ 1

- Kostnaden för renovering av trappor beräknas till 1 500 tkr
- Kostnaden för renovering av parkvägar beräknas till 1 250 tkr
- Kostnaden för uppgraderingen till smarta papperskorgar beräknas till 750 tkr
- Kostnaden för underhåll av befintligt belysning samt investeringar i ny belysning i parkmark beräknas till 2 500 tkr
- Kostnaden för att löpande återplantera träd i park och gatemark beräknas till 1 000 tkr
- Kostnaden för renoveringar och förbättringar i Annelundsparken beräknas till 1 500 tkr

Konsekvenser

Nollalternativ:

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genomföras. Trapporna får i många fall stängas för att inte orsaka olyckor vilket får till följd att framkomligheten och tillgängligheten i Borås tar ett eller flera steg tillbaka. Stadsmiljön och Borås goda rykte som en grön och attraktiv stad försämras. Det investerade kapitalet i parkvägarna reduceras successivt och leder på sikt till ett större investeringsbehov. Dåligt underhållna parkvägar innebär också att tillgängligheten till våra parkområden minskar och en ökad risk för olyckor föreligger.

Alternativ 1:

Renovering av Borås Stads trappor kan genomföras och Tekniska förvaltningen kan på så vis säkerställa att inga invånare skadar sig på grund av dåligt underhållna och dåligt utformade trappor. Vi skapar förutsättningar för att nuvarande miljö bibehålls och i vissa fall förbättras. Det gör Borås fortsatt attraktivt som stad att bo och leva i.

Belysningen rustas upp och utvecklas och grönstrukturen ses över och förbättras.

Stadens bestånd av stadsträd kommer att berikas och säkras inför framtiden genom att andra sorter planteras till förmån för lind, alm och lönn. Förslag på andra trädsorter som trivs i stadsmiljö är exempelvis ek, poppel, hästkastanj och björk.

Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär att kostnaderna för kvalitativa parkvägar på sikt hålls nere. God tillgänglighet leder också till möjlighet för alla att få en stund av rekreation, lugn och upplevelser i stadens parker.

Ekonomisk data

Med en investering på 8 500 för år 2020 kommer kapitalkostnaden att uppgå till 610 tkr per år under dess ekonomiska livslängd.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 37 Parkverksamhet

Projekt: Trygghetsåtgärder och diverse
 mindre parkinvesteringar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 3	7 Efterkalk
Upprustning av trappor	1 500						
Asfalterade parkvägar	1 250						
Trädplantering	1 000						
Trygghetsbelysning m m	2 500						
Papperskorgar	750						
Annelundsparken	1 500						
Summa utgifter	8 500						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	8 500						
Livslängd år	100, 30, 20, 15,10						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÄRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapi- talkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetal- ningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott							
Kapitalkostnad (real annui- tet 3,5%)	-610						
Annuitetsöverskott	-610						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Parker/Lekplatser reinv	40%	15	60	15			96
Nej - 10 år	100%	10					81
Nej - 20 år	100%	20					58
Nej - 30 år	100%	30					52
Parker/Lekplatser nyinv.	20%	100	30%	15	50%	15	191
Belysning parker/lekplatser	70%	30	30%	15			129
							608
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)	610						

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2.	

Investeringsbudget 2020

Program 373 Parker

Projektnamn: Aktivitets- och kultur-
park i Fristad
- inför Borås 400 år

Program 30-39 Kommunikationer

Investering 13 500 tkr,(7 500 tkr tunnel, 6 000 tkr park)
Anskrivningstid 100, 70, 25, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Framtid Fristad har uppväntat representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen i maj 2017 och presenterat ett förslag till aktivitetspark centralt i Fristad. Bakgrunden är att i Fristadsbygden bor det nästan 10 000 människor av dessa är ca 2 500 barn och ungdomar. För dessa behövs aktiviteter på orten så att de slipper att åka in till Borås för att få något att göra på fritiden. Framtid Fristad har undersökt lämpliga platser för en aktivitetspark och föreslår en plats belägen söder om Sveba Dahlén mellan Industrivägen och järnvägen. Enkätundersökningar har tidigare genomförts för ta reda på vilka aktiviteter som är populärast i olika åldersgrupper. Under våren 2019 har Tekniska nämnden genomfört en medborgardialog med fokus på aktivitets- och kulturparken i Fristad.

Parken ska innehålla generationsöverskridande verksamheter och erbjuda ytor för både aktiviteter och kulturellt utövande. Hela familjen ska kunna hitta spännande utmaningar. Parken är tänkt att skapa trygghet inom ett område som upplevs som otryggt idag och en mötesplats där människor i olika åldrar träffas mitt i Fristad med närhet till Centrum och idrottsplatsen. Förslaget stämmer väl överens med flera målområden i Borås Stads Vision 2025 bl.a. vad avser skapande av mötesplatser där människor från såväl stad som landsbygd möts. Även barnperspektivet där vuxna medborgare tar gemensamt ansvar för goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Förutsättningen för en trygg och tillgänglig park med aktivitets- och kulturinslag är att platsen blir nåbar dit på ett trafiksäkert sätt. För att så ska kunna ske behövs en planskild korsning med Herrljungabanan och en säker passage över väg 42, Vängavägen. En järnvägstunnel söder om Fristads station finns befäst i en detaljplan från 1996 då spårspång, då som nu, utgör en säkerhetsrisk som behöver undanröjas.

Trafikverket har i ett PM visat alternativa lösningar för att eliminera den barriär som järnvägen utgör. Kostnaden för en planskild lösning, tunnel, är något dyrare än en lösning i plan, plattformsovergång: 10 mnkr resp. 13 mnkr. Trafiksäkerhetsmässigt är tunnelloösningen överlägsen plattformsovergången. Till kostnaderna för tunnel kommer anslutningsvägar och passagen över Vängavägen för gående och cyklister (2 mnkr). För genomförandet av åtgärderna krävs att genomförandeavtal med Trafikverket tecknas med utgångspunkten 50/50 finansiering.

Kostnaden för anläggandet av en aktivitets- och kulturpark i Fristad beräknas till ca 10 mnkr. Borås Stad förutsätter en kostnadsfördelning där initiativtagarna genom lokala initiativ involverar företag och föreningar både vad avser möjligheten att bidra eller att hitta möjliga sponsorer eller bidrag till aktivitetsparken. Kommunens del uppgår till 6 mnkr där parken kommer att utvecklas i samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Handlingsalternativ

Nollalternativet:

Föreslagna åtgärder genomförs inte.

Alternativ 1:

Trafikverket har preliminärt angett år 2021 för tunnelbygget. Med påbörjande av aktivitetsparken 2020 skulle projektet till sin helhet kunna bli verklighet år 2021.

Konsekvenser

Nollalternativet:

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförandet kommer bristande trafiksäkerhet med spårspång över järnvägen att bestå. Barn och unga i Fristad kommer även i fortsättningen vid många tillfällen att vara hänvisade till aktiviteter och mötesplatser i Borås.

Alternativ 1:

En sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utförande. Det skapas en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro.

Ekonomisk data

För projektering av tunneln har medfinansieringsavtal tecknats med Trafikverket där preliminär tidpunkt för byggnationen av tunneln satts till år 2021.

Aktivitetsparken kan med påbörjande under 2020 färdigställas parallellt med tunnelprojektet. Kostnaden på 10 mnkr förväntas delas mellan Borås Stad och initiativtagarna via bidrag/sponsorer. Borås Stad svarar för 6 mnkr och initiativtagarna för 4 mnkr.

Den kommunala delen av investeringen 13,5 mnkr innebär en årlig kapitalkostnad på ca 385 tkr under den ekonomiska livslängden. En del av investeringen direktavskrivs då den ej är en kommunal anläggning.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 37 Parkverksamhet
 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Aktivitets- och kulturpark i Fristad
 - inför Borås 400 år

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Järnvägsövergång (ej kommunal anläggning)	7 500						
Aktivitetspark	6 000						
Summa utgifter	13 500						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	13 500						
Livslängd år	100, 15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader - antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-385						
Annuitetsöverskott	-385						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Bro / Betong	70%	70	20	25	10	25	0
Parker/Lekplatser nybyggnad	20%	100	30%	15	50%	15	383
							383
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)		385					

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2.	

Investeringsbudget 2020

Program 373 Parker

Projektnamn: Kronängsparken, en del av Borås 400 års Jubileumspark

Investering 21 000 tkr
Anskrivningstid 100, 15 år

Projektbeskrivning

Problembeskrivning och mål

Som en första etapp i Borås Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs Kronängsparken om för att möta de önskemål som länge efterfrågats från boende på Norrby. Parken ligger i det gröna stråk som lyfts fram från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen som en vision om hur en stor sammanhängande jubileumspark kan försköna och samtidigt sätta vår stad Borås på kartan. Jubileumsparkens utbredning är tänkt att löpa från Rya Åsar i norr och genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa ansluta till Osdal i söder och stå helt klar ca 2035. I takt med stadens utbredning i ovan nämnda stadsdelar är det mycket viktigt att i ett tidigt skede säkra och utveckla gröna miljöer som också hänger samman i en större struktur.

Kronängsparken är i dag populär men beskrivs samtidigt som en otrygg och dåligt utnyttjad park. Enligt uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att bygga en ny förskola i anslutning till Kronängsparken reviderar Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt planen för att säkerställa att Kronängsparken kan bli den vackra, rogivande och aktiverande stadsdelspark som Norrby behöver. Förslaget har beretts i formen ”Projektstudio” under 2018 där flera förvaltningar deltagit.

Tidplan för projektet

2019

januari-maj	maj-oktober	november-december
Skissarbete	Fördjupad förstudie	Förprojektering

2020

januari-mars	mars-maj	augusti-december
Projektering	Upphandling	Byggnation

2021

januari-maj	juni
fortsatt byggnation	Invigning och parken öppnas

En visionsskiss för hur Kronängsparken och omkringliggande ytor kan komma att se ut:



Handlingsalternativ

Nollalternativ:

Föreslagna åtgärder utförs inte varvid behovet kvarstår att utveckla och skapa en trygg stadsdelspark på Norrby. Första steget i jubileumsparken uteblir och kan inte invigas under stadens 400-års firande 2021.

Alternativ 1

Investeringen genomförs och Kronängsparken kan invigas till Borås 400-års jubileum 2021.

Konsekvenser

Nollalternativ:

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genomföras.

Alternativ 1:

Borås och Norrby får en vacker, rogivande stadsdelspark och första etappen för stadens jubileumspark tar avstamp från Norrby.

Ekonomisk data

Tekniska nämndens kostnader för projektet uppgår till 21 000 tkr fördelat med hälften under år 2020 och resterande under år 2021, i summan ingår föreslagna åtgärder i parkmark. Förskolans innergård och fotbollsplanens iordningställande ingår inte i äskandet utan hanteras av respektive ansvarig nämnd/bolag.

Kapitalkostnader uppgår till 1 340 tkr per år under den ekonomiska livslängden.

BORÅS STAD
 Investeringskalkyl
 tkr, fasta priser

Förkalkyl nr **1**
 Anslagsäskande nr
 Efterkalkyl

Program 37 Parkverksamhet
 30 -39 Kommunikationer

Projekt: Kronängsparken

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag	1 Förkalk 1	2 Förkalk 2	3 Förkalk 3	4 Förkalk 4	5 Anslag 1	6 Anslag 2	7 Efterkalk
Del av Jubileumspark	21 000						
Summa utgifter	21 000						
Inkomster	0						
Nettoinvestering	21 000						
Livslängd år	100, 15						
Restvärde							
Nyckeltal m m							

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)

Avgifter							
Statsbidrag							
Övriga intäkter							
Summa årliga inbetalningar	0						
Personalkostnader							
- antal årsarbetare							
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader	0						
Summa årliga utbetalningar	0						
Årligt inbetalningsöverskott	0						

NUVÄRDEKALKYL

Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott							
Grundinvestering							
Kapitalvärde							
Kapitalvärdekvot							

ANNUITETSKALKYL

Årligt inbetalningsöverskott	0						
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%)	-1 340						
Annuitetsöverskott	-1 340						

KOMPONENTMALL

	%	år	%	år	%	år	Tkr
Parker/Lekplatser nybyggnad	20%	100	30%	15	50%	15	1 340
							1 340
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)							1 340

FÖRSLAGSSTÄLLARE

Upprättad av (namn, datum)	Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets 2019-05-09	2019-06-27 § 71
2.	

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	3 918	3 515	3 540	3 785
Avgifter och övriga intäkter	124 344	101 672	103 672	93 785
SUMMA INTÄKTER	128 262	105 187	107 212	97 570
Kostnader				
Personalkostnader	-59 544	-62 731	-62 731	-68 507
Lokal- och markhyror	-14 106	-11 490	-11 490	-11 595
Material och övriga tjänster	-232 072	-201 091	-210 986	-192 143
Kapitalkostnader	-41 754	-43 020	-43 020	-44 775
SUMMA KOSTNADER	-347 476	-318 332	-328 227	-317 020
Buffert (endast i budget)		-2 400		-2 400
Nettokostnad	-219 213	-215 545	-221 015	-221 850
Kommunbidrag	209 204	215 545	215 545	221 850
Resultat efter kommunbidrag	-10 009	0	-5 470	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat	0	0		
Resultat jfr med tillgängliga medel	-10 009	0	-5 470	0
Ackumulerat resultat (efter bokslutsjusteringar)	21 606			

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	3 918	3 515	3 540	3 785
Avgifter och övriga intäkter	140 243	101 672	103 672	93 785
SUMMA INTÄKTER	144 161	105 187	107 212	97 570
Kostnader				
Personalkostnader	-59 554	-62 731	-62 731	-68 507
Lokal- och markhyror	-14 279	-11 490	-11 490	-11 595
Material och övriga tjänster	-247 787	-201 091	-210 986	-192 143
Kapitalkostnader	-41 754	-43 020	-43 020	-44 775
SUMMA KOSTNADER	-363 374	-318 332	-328 227	-317 020
Buffert (endast i budget)		-2 400		-2 400
Nettokostnad	-219 213	-215 545	-221 015	-221 850
Kommunbidrag	209 204	215 545	215 545	221 850
Resultat efter kommunbidrag	-10 009	0	-5 470	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat		0		
Resultat jfr med tillgängliga medel	-10 009	0	-5 470	0
Ackumulerat resultat (efter bokslutsjusteringar)	21 606			

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Persontransporter

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	162	0	0	165
Avgifter och övriga intäkter	13 919	12 580	14 080	14 499
SUMMA INTÄKTER	14 081	12 580	14 080	14 664
Kostnader				
Personalkostnader	-18 048	-16 741	-16 741	-20 089
Lokal- och markhyror	-1 025	-973	-973	-1 047
Material och övriga tjänster	-66 997	-62 666	-69 166	-63 728
SUMMA KOSTNADER	-86 071	-80 380	-86 880	-84 864
Buffert (endast i budget)		-1 000		-1 000
Nettokostnad	-71 989	-68 800	-72 800	-71 200
Kommunbidrag	66 550	68 800	68 800	71 200
Resultat efter kommunbidrag	-5 439	0	-4 000	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat	-5 439			
Resultat jfr med tillgängliga medel	0	0	-4 000	0
Ackumulerat resultat		0	0	0

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Gata, skog, park m m

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	3 756	3 515	3 540	3 620
Avgifter och övriga intäkter	126 324	89 092	89 592	79 287
SUMMA INTÄKTER	130 080	92 607	93 132	82 907
Kostnader				
Personalkostnader	-41 505	-45 990	-45 990	-48 418
Lokal- och markhyror	-13 254	-10 517	-10 517	-10 548
Material och övriga tjänster	-180 790	-138 425	-141 820	-128 416
Kapitalkostnader	-41 754	-43 020	-43 020	-44 775
SUMMA KOSTNADER	-277 304	-237 952	-241 347	-232 157
Buffert (endast i budget)		-1 400		-1 400
Nettokostnad	-147 224	-146 745	-148 215	-150 650
Kommunbidrag	142 654	146 745	146 745	150 650
Resultat efter kommunbidrag	-4 570	0	-1 470	0
Godkänt ianspråktaget ack resultat	0	0	0	
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 570	0	-1 470	0
Akkumulerat resultat (efter bokslutsjusteringar)	21 606			

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
06 Personaladministration
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	264	350	350	260
SUMMA INTÄKTER	264	350	350	260
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-264	-350	-350	-260
SUMMA KOSTNADER	-264	-350	-350	-260
RESULTAT	0	0	0	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	13 029	12 870	12 870	14 428
SUMMA INTÄKTER	13 029	12 870	12 870	14 428
Kostnader				
Personalkostnader	-9 317	-9 411	-9 411	-9 662
Lokal- och markhyror	-789	-691	-691	-730
Material och övriga tjänster	-5 740	-5 843	-5 843	-6 925
SUMMA KOSTNADER	-15 846	-15 945	-15 945	-17 318
RESULTAT	-2 817	-3 075	-3 075	-2 890

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 341	1 475	1 475	1 340
SUMMA INTÄKTER	1 341	1 475	1 475	1 340
Kostnader				
Personalkostnader	-1 125	-1 256	-1 256	-1 099
Material och övriga tjänster	-216	-219	-219	-241
SUMMA KOSTNADER	-1 341	-1 475	-1 475	-1 340
RESULTAT	0	0	0	0

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	161	135	160	135
Avgifter och övriga intäkter	10	10	10	10
SUMMA INTÄKTER	171	145	170	145
Kostnader				
Personalkostnader	-360	-382	-382	-388
Lokal- och markhyror	-56	-57	-57	-59
Material och övriga tjänster	-756	-776	-801	-768
SUMMA KOSTNADER	-1 172	-1 215	-1 240	-1 215
RESULTAT	-1 000	-1 070	-1 070	-1 070

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	3 333	3 380	3 380	3 485
Avgifter och övriga intäkter	528	314	314	260
SUMMA INTÄKTER	3 861	3 694	3 694	3 745
Kostnader				
Personalkostnader	-1 230	-1 247	-1 247	-1 682
Lokal- och markhyror	-206	-102	-102	-81
Material och övriga tjänster	-6 201	-6 545	-6 545	-6 382
SUMMA KOSTNADER	-7 638	-7 894	-7 894	-8 145
RESULTAT	-3 777	-4 200	-4 200	-4 400

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	28 982	3 700	3 700	4 100
SUMMA INTÄKTER	28 982	3 700	3 700	4 100
Kostnader				
Personalkostnader	-12 688	-14 486	-14 486	-16 024
Lokal- och markhyror	-3 500	-813	-813	-1 479
Material och övriga tjänster	-39 291	-30 850	-32 550	-33 711
Kapitalkostnader	-34 613	-35 290	-35 290	-36 575
SUMMA KOSTNADER	-90 091	-81 438	-83 138	-87 789
RESULTAT	-61 108	-77 738	-79 438	-83 689

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	120	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	170	0	230	0
SUMMA INTÄKTER	291	0	230	0
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-6 377	-7 000	-7 000	-6 300
Material och övriga tjänster	-53 341	-29 277	-29 277	-27 743
SUMMA KOSTNADER	-59 718	-36 277	-36 277	-34 043
RESULTAT	-59 427	-36 277	-36 047	-34 043

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 778	19 500	19 500	20 100
SUMMA INTÄKTER	20 778	19 500	19 500	20 100
Kostnader				
Personalkostnader	-166	-539	-539	-15
Lokal- och markhyror	0	-20	-20	-20
Material och övriga tjänster	-7 561	-7 980	-7 980	-7 978
SUMMA KOSTNADER	-7 728	-8 540	-8 540	-8 013
RESULTAT	13 050	10 960	10 960	12 087

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500
RESULTAT	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
34 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	14	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	14	0	0	0
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-138	0	0	0
Material och övriga tjänster	-1 052	-1 670	-1 670	-1 905
SUMMA KOSTNADER	-1 190	-1 670	-1 670	-1 905
RESULTAT	-1 176	-1 670	-1 670	-1 905

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	35	20	20	20
SUMMA INTÄKTER	35	20	20	20
Kostnader				
Personalkostnader	-17	0	0	0
Lokal- och markhyror	-149	-170	-170	-150
Material och övriga tjänster	-204	-200	-200	-175
SUMMA KOSTNADER	-370	-370	-370	-325
RESULTAT	-336	-350	-350	-305

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	395	150	420	300
SUMMA INTÄKTER	395	150	420	300
Kostnader				
Personalkostnader	-2 832	-3 144	-3 144	-3 766
Lokal- och markhyror	-545	-163	-163	-167
Material och övriga tjänster	-14 511	-15 143	-15 413	-14 917
Kapitalkostnader	-7 142	-7 730	-7 730	-8 200
SUMMA KOSTNADER	-25 029	-26 180	-26 450	-27 050
RESULTAT	-24 634	-26 030	-26 030	-26 750

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	37 741	25 000	25 000	13 000
SUMMA INTÄKTER	37 741	25 000	25 000	13 000
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-32 790	-20 000	-20 000	-8 000
SUMMA KOSTNADER	-32 790	-20 000	-20 000	-8 000
RESULTAT	4 950	5 000	5 000	5 000

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	101	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	179	206	206	224
SUMMA INTÄKTER	280	206	206	224
Kostnader				
Personalkostnader	-332	-362	-362	-377
Lokal- och markhyror	-37	-40	-40	-39
Material och övriga tjänster	-667	-554	-554	-558
SUMMA KOSTNADER	-1 036	-956	-956	-974
RESULTAT	-756	-750	-750	-750

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 276	22 878	22 878	24 065
SUMMA INTÄKTER	20 276	22 878	22 878	24 065
Kostnader				
Personalkostnader	-1 486	-1 748	-1 748	-1 801
Lokal- och markhyror	-228	-245	-245	-249
Material och övriga tjänster	-12 535	-15 105	-15 105	-16 225
SUMMA KOSTNADER	-14 249	-17 098	-17 098	-18 275
RESULTAT	6 027	5 780	5 780	5 790

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
59 Kommunikation
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-299	-325	-325	-315
SUMMA KOSTNADER	-299	-325	-325	-315
RESULTAT	-299	-325	-325	-315

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
63 Obligatorisk särskola
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 881	2 210	1 910	10
SUMMA INTÄKTER	1 881	2 210	1 910	10
Kostnader				
Personalkostnader	-6 426	-5 425	-5 425	-7 397
Lokal- och markhyror	-296	-338	-338	-446
Material och övriga tjänster	-4 061	-3 148	-4 548	-4 168
SUMMA KOSTNADER	-10 783	-8 910	-10 310	-12 010
RESULTAT	-8 902	-6 700	-8 400	-12 000

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	0	0	2 209
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	2 209
Kostnader				
Personalkostnader	0	0	0	-1 701
Material och övriga tjänster	0	0	0	-8
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	-1 709
RESULTAT	0	0	0	500

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
68 Gymnasiesärskola
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Personalkostnader	-977	-1 215	-1 215	0
Lokal- och markhyror	-72	-100	-100	0
Material och övriga tjänster	-670	-815	-815	0
SUMMA KOSTNADER	-1 720	-2 130	-2 130	0
RESULTAT	-1 720	-2 130	-2 130	0

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	162	0	0	165
Avgifter och övriga intäkter	7 994	6 380	8 180	6 980
SUMMA INTÄKTER	8 157	6 380	8 180	7 145
Kostnader				
Personalkostnader	-10 120	-9 559	-9 559	-10 433
Lokal- och markhyror	-230	-235	-235	-241
Material och övriga tjänster	-59 357	-56 556	-60 656	-56 281
SUMMA KOSTNADER	-69 707	-66 350	-70 450	-66 955
RESULTAT	-61 550	-59 970	-62 270	-59 810

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	41	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	6 624	6 610	6 610	6 480
SUMMA INTÄKTER	6 665	6 610	6 610	6 480
Kostnader				
Personalkostnader	-12 478	-13 957	-13 957	-14 162
Lokal- och markhyror	-1 656	-1 517	-1 517	-1 634
Material och övriga tjänster	-6 039	-5 636	-5 636	-5 484
SUMMA KOSTNADER	-20 173	-21 110	-21 110	-21 280
RESULTAT	-13 507	-14 500	-14 500	-14 800

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	264	350	350	260
SUMMA INTÄKTER	264	350	350	260
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-264	-350	-350	-260
SUMMA KOSTNADER	-264	-350	-350	-260
RESULTAT	0	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
080 Administrativa verksamheter
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	6 286	6 095	6 095	6 300
SUMMA INTÄKTER	6 286	6 095	6 095	6 300
Kostnader				
Personalkostnader	-6 748	-6 735	-6 735	-6 885
Lokal- och markhyror	-362	-391	-391	-370
Material och övriga tjänster	-2 176	-2 044	-2 044	-2 045
SUMMA KOSTNADER	-9 286	-9 170	-9 170	-9 300
RESULTAT	-3 000	-3 075	-3 075	-3 000

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
083 Teknisk service
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
RESULTAT	0	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	6 742	6 775	6 775	8 128
SUMMA INTÄKTER	6 742	6 775	6 775	8 128
Kostnader				
Personalkostnader	-2 569	-2 676	-2 676	-2 777
Lokal- och markhyror	-427	-300	-300	-360
Material och övriga tjänster	-3 564	-3 799	-3 799	-4 881
SUMMA KOSTNADER	-6 559	-6 775	-6 775	-8 018
RESULTAT	183	0	0	110

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 341	1 475	1 475	1 340
SUMMA INTÄKTER	1 341	1 475	1 475	1 340
Kostnader				
Personalkostnader	-1 125	-1 256	-1 256	-1 099
Material och övriga tjänster	-216	-219	-219	-241
SUMMA KOSTNADER	-1 341	-1 475	-1 475	-1 340
RESULTAT	0	0	0	0

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	161	135	160	135
Avgifter och övriga intäkter	10	10	10	10
SUMMA INTÄKTER	171	145	170	145
Kostnader				
Personalkostnader	-360	-382	-382	-388
Lokal- och markhyror	-56	-57	-57	-59
Material och övriga tjänster	-756	-776	-801	-768
SUMMA KOSTNADER	-1 172	-1 215	-1 240	-1 215
RESULTAT	-1 000	-1 070	-1 070	-1 070

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	248	70	70	70
Avgifter och övriga intäkter	269	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	517	70	70	70
Kostnader				
Personalkostnader	-542	-570	-570	-788
Lokal- och markhyror	-145	-52	-52	-44
Material och övriga tjänster	-1 331	-998	-998	-838
SUMMA KOSTNADER	-2 018	-1 620	-1 620	-1 670
RESULTAT	-1 501	-1 550	-1 550	-1 600

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	3 085	3 310	3 310	3 415
Avgifter och övriga intäkter	260	314	314	260
SUMMA INTÄKTER	3 344	3 624	3 624	3 675
Kostnader				
Personalkostnader	-688	-677	-677	-894
Lokal- och markhyror	-61	-50	-50	-37
Material och övriga tjänster	-4 870	-5 547	-5 547	-5 544
SUMMA KOSTNADER	-5 620	-6 274	-6 274	-6 475
RESULTAT	-2 276	-2 650	-2 650	-2 800

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	4 953	3 700	3 700	4 100
SUMMA INTÄKTER	4 953	3 700	3 700	4 100
Kostnader				
Personalkostnader	-12 676	-14 486	-14 486	-16 024
Lokal- och markhyror	-841	-813	-813	-779
Material och övriga tjänster	-5 099	-4 427	-4 427	-4 706
Kapitalkostnader	-34 613	-35 290	-35 290	-36 575
SUMMA KOSTNADER	-53 229	-55 015	-55 015	-58 084
RESULTAT	-48 277	-51 315	-51 315	-53 984

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	24 030	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	24 030	0	0	0
Kostnader				
Personalkostnader	-12	0	0	0
Lokal- och markhyror	-2 658	0	0	-700
Material och övriga tjänster	-34 191	-26 423	-28 123	-29 005
SUMMA KOSTNADER	-36 861	-26 423	-28 123	-29 705
RESULTAT	-12 832	-26 423	-28 123	-29 705

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	159	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	159	0	0	0
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-5 069	-5 700	-5 700	-5 000
Material och övriga tjänster	-32 313	-21 868	-21 868	-19 673
SUMMA KOSTNADER	-37 382	-27 568	-27 568	-24 673
RESULTAT	-37 223	-27 568	-27 568	-24 673

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	120	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	11	0	230	0
SUMMA INTÄKTER	132	0	230	0
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-1 308	-1 300	-1 300	-1 300
Material och övriga tjänster	-21 011	-7 409	-7 409	-8 070
SUMMA KOSTNADER	-22 319	-8 709	-8 709	-9 370
RESULTAT	-22 188	-8 709	-8 479	-9 370

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-17	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-17	0	0	0
RESULTAT	-17	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 778	19 500	19 500	20 100
SUMMA INTÄKTER	20 778	19 500	19 500	20 100
Kostnader				
Personalkostnader	-166	-539	-539	-15
Lokal- och markhyror	0	-20	-20	-20
Material och övriga tjänster	-7 561	-7 980	-7 980	-7 978
SUMMA KOSTNADER	-7 728	-8 540	-8 540	-8 013
RESULTAT	13 050	10 960	10 960	12 087

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500
RESULTAT	-2 230	-2 500	-2 500	-2 500

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	14	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	14	0	0	0
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-138	0	0	0
Material och övriga tjänster	-1 052	-1 670	-1 670	-1 905
SUMMA KOSTNADER	-1 190	-1 670	-1 670	-1 905
RESULTAT	-1 176	-1 670	-1 670	-1 905

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	35	20	20	20
SUMMA INTÄKTER	35	20	20	20
Kostnader				
Personalkostnader	-17	0	0	0
Lokal- och markhyror	-149	-170	-170	-150
Material och övriga tjänster	-204	-200	-200	-175
SUMMA KOSTNADER	-370	-370	-370	-325
RESULTAT	-336	-350	-350	-305

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	395	150	420	300
SUMMA INTÄKTER	395	150	420	300
Kostnader				
Personalkostnader	-2 832	-3 144	-3 144	-3 766
Lokal- och markhyror	-545	-163	-163	-167
Material och övriga tjänster	-14 511	-15 143	-15 413	-14 917
Kapitalkostnader	-7 142	-7 730	-7 730	-8 200
SUMMA KOSTNADER	-25 029	-26 180	-26 450	-27 050
RESULTAT	-24 634	-26 030	-26 030	-26 750

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
393 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	37 741	25 000	25 000	13 000
SUMMA INTÄKTER	37 741	25 000	25 000	13 000
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-32 790	-20 000	-20 000	-8 000
SUMMA KOSTNADER	-32 790	-20 000	-20 000	-8 000
RESULTAT	4 950	5 000	5 000	5 000

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
428 Övriga fritidsanläggningar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	101	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	179	206	206	224
SUMMA INTÄKTER	280	206	206	224
Kostnader				
Personalkostnader	-332	-362	-362	-377
Lokal- och markhyror	-37	-40	-40	-39
Material och övriga tjänster	-667	-554	-554	-558
SUMMA KOSTNADER	-1 036	-956	-956	-974
RESULTAT	-756	-750	-750	-750

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
574 Torgplatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-135	-150	-150	-140
SUMMA KOSTNADER	-135	-150	-150	-140
RESULTAT	-135	-150	-150	-140

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
576 Bekvämlighetsinrättningar
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Lokal- och markhyror	-62	-70	-70	-70
SUMMA KOSTNADER	-62	-70	-70	-70
RESULTAT	-62	-70	-70	-70

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	20 276	22 878	22 878	24 065
SUMMA INTÄKTER	20 276	22 878	22 878	24 065
Kostnader				
Personalkostnader	-1 486	-1 748	-1 748	-1 801
Lokal- och markhyror	-166	-175	-175	-179
Material och övriga tjänster	-12 400	-14 955	-14 955	-16 085
SUMMA KOSTNADER	-14 052	-16 878	-16 878	-18 065
RESULTAT	6 224	6 000	6 000	6 000

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
591 Flygplatser
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Material och övriga tjänster	-299	-325	-325	-315
SUMMA KOSTNADER	-299	-325	-325	-315
RESULTAT	-299	-325	-325	-315

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	1 881	2 210	1 910	10
SUMMA INTÄKTER	1 881	2 210	1 910	10
Kostnader				
Personalkostnader	-6 426	-5 425	-5 425	-7 397
Lokal- och markhyror	-296	-338	-338	-446
Material och övriga tjänster	-4 061	-3 148	-4 548	-4 168
SUMMA KOSTNADER	-10 783	-8 910	-10 310	-12 010
RESULTAT	-8 902	-6 700	-8 400	-12 000

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Avgifter och övriga intäkter	0	0	0	2 209
SUMMA INTÄKTER	0	0	0	2 209
Kostnader				
Personalkostnader	0	0	0	-1 701
Material och övriga tjänster	0	0	0	-8
SUMMA KOSTNADER	0	0	0	-1 709
RESULTAT	0	0	0	500

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

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Kostnader				
Personalkostnader	-977	-1 215	-1 215	0
Lokal- och markhyror	-72	-100	-100	0
Material och övriga tjänster	-670	-815	-815	0
SUMMA KOSTNADER	-1 720	-2 130	-2 130	0
RESULTAT	-1 720	-2 130	-2 130	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	162	0	0	165
Avgifter och övriga intäkter	7 994	6 380	8 180	6 980
SUMMA INTÄKTER	8 157	6 380	8 180	7 145
Kostnader				
Personalkostnader	-10 120	-9 559	-9 559	-10 433
Lokal- och markhyror	-230	-235	-235	-241
Material och övriga tjänster	-59 357	-56 556	-60 656	-56 281
SUMMA KOSTNADER	-69 707	-66 350	-70 450	-66 955
RESULTAT	-61 550	-59 970	-62 270	-59 810

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
832 Arbetsmarknadsinsatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbudget 2020
Intäkter				
Statsbidrag	41	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	6 624	6 610	6 610	6 480
SUMMA INTÄKTER	6 665	6 610	6 610	6 480
Kostnader				
Personalkostnader	-12 478	-13 957	-13 957	-14 162
Lokal- och markhyror	-1 656	-1 517	-1 517	-1 634
Material och övriga tjänster	-6 039	-5 636	-5 636	-5 484
SUMMA KOSTNADER	-20 173	-21 110	-21 110	-21 280
RESULTAT	-13 507	-14 500	-14 500	-14 800