

Årsredovisning 2017

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Viktiga händelser under året	3
3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
3.1 Människor möts i Borås	4
3.2 Livskraftig stadskärna.....	4
3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	5
3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt	8
3.5 Ekonomi och egen organisation.....	9
4 Nämndens verksamhet 1	9
4.1 Väghållning, skog, parker m.m.	10
4.2 Resultat	10
4.3 Budgetavvikelse	11
4.4 Verksamhetsanalys	12
5 Nämndens verksamhet 2	23
5.1 Persontransporter.....	23
5.2 Resultat	23
5.3 Budgetavvikelse	25
5.4 Verksamhetsanalys	25
6 Verksamhetsmått	27
6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	27
6.2 Skogsdrift	28
6.3 Naturvård	29
6.4 Väghållning.....	29
6.5 Park.....	31
6.6 Persontransporter.....	33
7 Personalredovisning	33
8 Investeringar	34
9 Sammanställningar	38
9.1 Samtliga investeringar	39
9.2 Sammanställd drift.....	40

Bilagor

Bilaga 1: Db-blanketter (sid 44-95)

1 Inledning

Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att 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.

Tekniska förvaltningen svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på färdtjänstresor vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.

Tekniska förvaltningens samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och förvaltningsspecifika mål

- Tekniska förvaltningen ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare känna trygghet och trivas i vår kommun.
- Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska inbjuda till lek, upplevelser och rekreation.
- Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga kommunikationer.
- Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår natur och vår närmiljö.
- I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i centrum för en hållbar utveckling av Borås Stad.

Tekniska förvaltningen är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anläggningar, att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det är något Tekniska förvaltningen strävar efter.


Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stadsbilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande investeringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i.

2 Viktiga händelser under året

- Västerlånggatan - vackert ombyggd med kanal - invigdes 6 maj
- Bussterminal SÄS - ombyggd och klar - förbättrar för kollektivtrafiken
- Säkerhetspollare - har installerats på fem platser i centrala staden
- Fibergrävning - påverkar hela staden
- Flextrafik - Västtrafiks system kompletterar färdtjänst
- Big Belly - projekt med solcellsdrivna papperskorgar - positivt resultat - fler kommer
- SM-vecka - genomfördes under sommaren i Borås

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag


3.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Antal genomförda medborgardialoger.	1	1	1	1

Antal genomförda medborgardialoger.


Tekniska nämnden har deltagit i medborgardialoger sedan år 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. Under år 2016 genomfördes en medborgardialog på Hässleholmen om trafiksituationen och trygghetskapande åtgärder inom området. 2017 års medborgardialog tog upp synpunkter på det planerade gångstråket mellan Centralstationen och Högskoleområdet med tillhörande mindre parker.

3.1.1 Nämnd

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.	 Genomfört	<p>Västerlånggatan som byggts om har utformats med förstärkt ledstråk i form av pollare. Ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser med ledstråk har utförts utmed linje 1. I samband med pågående ombyggnad av Östgötagatan på Norrby kommer ledstråk att anläggas.</p> <p>En aktivitetspark har invigts på Sjöbo. På Kransmossen har, i samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen, en tillgänglighetsanpassad spång utmed Kransån anlagts.</p> <p>Som vanligt är samtliga nybyggda och renoverade lekplatser 2017 tillgänglighetsanpassade.</p>


3.2 Livskraftig stadskärna

3.2.1 Kommunfullmäktige



Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.	 Delvis genomfört	Upphandlingen av nytt parkeringsledningssystem avbröts av Parkeringsbolaget i oktober 2017 sedan upphandlingen blivit överklagad. Ny kravspecifikation kommer att tas fram av en arbetsgrupp där Tekniska förvaltningen deltar inför ny upphandling under 2018.

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
		<p>Analys av förstärkt vägvisning kommer att göras i samråd med Parkeringsbolaget, som har uppdraget att upphandla parkeringsledningssystem.</p> <p>Tekniska nämndens engagemang blir aktuellt efter att parkeringsledningssystemet är upphandlat om det blir aktuellt med åtgärder inom ramen för nämndens väghållningsansvar.</p>

3.2.2 Nämnd

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Öka tryggheten och trivseln för boende och besökare.	 Genomfört	<p>Västerlånggatan som invigdes 6 maj kommer att öka attraktionskraften i centrum och bidra till att boende och besökare i högre grad än tidigare uppehåller sig längs gatan.</p> <p>Östgötagatan på Norrby byggs om till gågata. Åtgärden kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och ge förutsättningar för ökad trivsel inom området.</p> <p>En översyn av bil- och distributionstrafiken inom centrum pågår för att begränsa trafiken på bl.a. gågatorna. Styrning av distributionstrafiken kan ske genom fysisk utformning. Ett system med mindre fordon studeras med förebild i Göteborg i syfte att minska den tunga trafiken i centrum och därigenom förbättra trafik säkerheten och tryggheten i city.</p> <p>Säkerhetspollare har installerats i centrala delar av Borås i syfte att förhindra fordon att köra in i centrala delar av staden vid evenemang som innebär stora folksamlingar.</p> <p>Höstplanteringar i urnor och enstaka rabatter utförs i centrum på försök under hösten 2017. Planeras att införlivas i ordinarie planteringsprogram 2018.</p>

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.	422 105	424 189	448 000	376 704
 Tillgängliga cykelstråk, km.	152	158	160	161

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

Målvärdet för 2017 har inte nåtts. Jämfört med samma period år 2016 har antalet cyklister minskat med

11 % vilket innebär en måluppfyllelse med 84 %. Vid cykelbarometrarna på Brämhultsvägen, Katrine-dalsgatan och Skaraborgsvägen har antalet cyklister minskat, Druveforsvägen däremot visar en uppåt-gående trend.

Den ökande trenden av antalet cyklister på Brämhultsvägen har brutits vilket kan förklaras av ombyggnationen av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus där det varit besvärligt för cyklister att passera under byggnadstiden.

I stort kan de omfattande fibergrävningarna påverkat viljan att ta cykeln på ett negativt sätt. De tillfälliga återställningarna i form av grus, trafikavstängningar och ojämna underlag inbjuder inte till ökat cyklande.

Under vintern har förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen genomfört projektet "Vintercyklist". Ett tjugotal cyklister har fått sina cyklar utrustade med bl.a. dubbdäck. I motprestation har vintercyklisterna med jämna mellanrum meddelat sina erfarenheter och synpunkter. Projektet har varit mycket uppskattat och en del åtgärder har vidtagits som t.ex. extra upptagning av sopsand vid något tillfälle. Tekniska förvaltningen fortsätter projektet vintercyklist under vintersäsongen 2017/2018 med 35 nya deltagare.

Tillgängliga cykelstråk, km.

Målet för 2017 har överträffats. Förutom utbyggnationer utmed det kommunala vägnätet: Långstensbacken, Åsvägen och Skjutbanegatan har utmed det statliga vägnätet förbindelsen Frufällan-Klinten utmed väg 42 färdigställts.

3.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.	◆ Delvis genomfört	Under 2017 ställde Västtrafik frågan om Borås var intresserade av att införa ett hyrcykelsystem i trafik huvudmannens regi. Borås är en av de städer som Västtrafik är intresserad av att pröva systemet i. Vi har sagt oss vara intresserade av detta då det skulle innebära ett mer professionellt system med kopplingar inom regionen. Vi har ännu inte fått någon tidplan på när ett sådant system skulle kunna vara i drift. Vi har goda förhoppningar om att bli pilotkommun för att testa systemet. Enligt uppgifter till oss är piloten tänkt att göras till våren 2018.
Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.	◆ Delvis genomfört	Efter tidigare samråd med boendegrupper på Norrby inleddes arbetet med utförande av trafik-säkerhetsåtgärder på Värmlandsgatan, Bohusgatan och Norrby Tvärgata. I september påbörjades ombyggnad av Östgötagatan och Norrby Torg. Arbetena beräknas vara färdiga under våren 2018. På Hässleholmen genomförde Tekniska nämnden i december 2016 en medborgardialog om trafiksituationen inom området. För att säkra situationen för oskyddade trafikanter har en gång- och cykelbana byggts utmed Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Gamla Brämhultsvägen. För att dämpa farten på trafiken söderifrån på Åsvägen planeras anläggandet av en cirkulationsplats i anslutning till Gamla Brämhultsvägen som entré till området.

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
		<p>Under 2017 anlades också fardämpande åtgärder vid förskolorna vid Kransmossen och Trandaredsgatan.</p> <p>Arbetet med att ta fram en sammanställd åtgärdslista för framtida trafiksäkerhetsåtgärder pågår. Åtgärderna enligt listan kommer att utföras med tillgängliga budgetmedel framöver.</p>
<p>Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Tekniska nämnden bygger infrastruktur för öka antalet cyklister och locka fler till hållbart resande. I anslutning till byggande av cykelbanor anlägger vi också cykelställ, inte som en enskild åtgärd utan som del ingående i systemet. I centrala delar byggs inte enbart gatorna om utan det pågår och har pågått ombyggnad av fastigheter vilket innebär att planerade stråk för cykel inte har kunnat genomföras som planerats utan har fått tidsmässigt anpassats till dessa arbeten. Cykelstråket utmed Lilla Brogatan har på grund av bygget på kvarteret Pallas fått tidsförskjutats flera gånger. Vid Resecentrum har planerad cykelparkering inte kunnat effektuerats p.g.a. att Jernhusen ännu inte har flyttat undan en byggnad för sophantering, en åtgärd som var utlovad under året. Väderskyddet för cykelparkering står färdigt för leverans.</p> <p>Utförda: Västerlånggatan plats för 44 cyklar. Beställda: Vid resecentrum plats för 20 cyklar, Västerbrogatan plats för 16 cyklar (tidigare 4 bilparkeringsplatser), Lilla Brogatan plats för 32 cyklar (utmed kvarteret Pallas), Strandpromenaden ev. komplettering med cykelställ.</p>
<p>Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Tekniska nämnden anser att utbyggnad av laddinfrastruktur ska föregås av framtagande av kommunövergripande riktlinje/strategi för laddning av elfordon. Viktigt är också att bestämma vilka roller förvaltningar/bolag/marknaden ska ha vid etablering av publika laddstationer t.ex: vilket är behovet, vem ska äga och drifta laddutrustningen, vilka platser ska upplåtas med hänsyn till nuvarande och framtida bebyggelse och infrastruktur. Tekniska nämnden förutsätter att nämndens uppdrag består i att inrätta parkeringsytan för laddinfrastruktur på gatumark och medverka till att andra aktörer/elnätsbolag svarar för installation och skötsel av laddutrustningen. Bl.a. Stockholm och Örebro anser att laddmöjlighet för elcykel ska erbjudas i cykelgarage och inte i gatumiljö p.g.a. stöldrisk och osäkerhet kring hur många som faktiskt vågar lämna sin elcykel utan tillsyn under laddningstiden.</p> <p>En arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och bolag har bildats för att samordna strategi och utbyggnad av laddinfrastruktur inom kommunen.</p>




Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
		I cykelgaraget vid Resecentrum finns idag möjlighet att ladda elcyklar. Laddningsmöjligheter bör enligt nämndens uppfattning ges där cyklar ställs under längre tid t.ex. vid byte till kollektivtrafik och på arbetsplatser där det är möjligt att låsa in sin cykel för att skydda laddningsutrustningen. Vid kortare parkering i centrum finns inte behov av laddning samtidigt som få är beredda att lämna cykeln med laddare vid ett cykelställ med laddstolpe.
Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra året, och detta anslag ska också ge utrymme för ett intensifierat arbete med att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.	● Genomfört	All befintlig linjemålning förnyades under år 2016, så även på cykelbanorna. Beställning av målningsprogrammet görs normalt två gånger om året så även 2017. Det är inte försvarbart ekonomiskt att satsa på linjemålning i stor omfattning där fibergrävningarna drar fram. Dock har vår entreprenör, Servicekontoret, inte kunnat effektuera våra beställningar fullt ut på grund av andra åtaganden. Efter semestern tog Tekniska förvaltningen fram ett 3:e målningsprogram med fokus på cykelbanor. Exempel på sträckor som förtätats med symboler är stråken utmed Engelbrektsgatan, Druveforsvägen, Lars Kaggsgatan, Göteborgsvägen, Getångsvägen och Kindsgatan.
Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort och i kransorterna.	● Genomfört	Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsarbete inom ramen för de medel som ges för "Diverse mindre gatuarbeten" i investeringsbudgeten. Under 2017 har trafiksäkerhetsåtgärder utförts inom Norrby och vid förskolorna vid Kransmosen och Trandaredsgatan.

3.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt


3.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska nämnden i uppdrag att skylta om att rökning avråds.	● Genomfört	Arbetet med att skylta om befintliga lekplatser är klart. Nyproducerade lekplatser samt lekplatser som renoveras förses med korrekt skyltning löpande.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	● Genomfört	Tekniska förvaltningen är miljöcertifierad sedan 2014 och detta finns med som en del i vårt miljöarbete.

3.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall År 2017
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4,4	8,6	5	7,2
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,3	4,9	4	4,3
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	34,7	28,9	40	33,9

3.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2017	Kommentar År 2017
Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare.	 Genomfört	Utredning daterad 2016-09-19 har kompletterats och behandlades i Tekniska nämnden 26 oktober 2017. Rapporten har därefter skickats till Kommunfullmäktige. I rapporten redovisas flera förslag som nu också är genomförda. T.ex. så har kontanthantering i bilarna tagits bort och kunderna faktureras i efterhand vilket har mottagits positivt både av chaufförer som kunder. I rapporten finns även analys av uppgifter som skulle kunna skötas externt samt kostnaden för dessa tjänster.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Väghållning, skog, parker m.m.

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Statsbidrag	3 817	3 418	3 303	3 569	266
Avgifter och övriga intäkter	82 526	87 836	72 603	103 573	30 970
Summa intäkter	86 343	91 254	75 906	107 142	31 236
Personal	-44 340	-43 841	-40 136	-37 401	2 735
Lokaler	-13 829	-15 336	-16 701	-13 229	3 472
Övrigt	-118 409	-126 427	-115 869	-145 751	-29 882
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-38 400	-38 400	0
Summa kostnader	-228 547	-239 919	-211 106	-234 781	-23 675
Buffert (endast i budget)			-1 400		1 400
Nettokostnad	-142 204	-148 665	-136 600	-127 639	8 961
Kommunbidrag	142 720	148 965	136 600	136 600	0
Resultat efter kommunbidrag	516	300	0	8 961	8 961
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	516	300	0	8 961	8 961
Ackumulerat resultat		17 217			

Resultatanalys

Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +17 217 tkr. Resultatet för ramen "Väghållning, skog parker m.m." uppgår till +8 961 tkr. Total avvikelse gentemot budget år 2017 för hela förvaltningen (bägge ramarna) uppgår till +5 091 tkr.

Värden mellan år 2016 och 2017 i tabellen ovan är inte jämförbara på grund av omorganisationen 1 januari 2017 då Upphandlingsavdelningen överfördes till Kommunstyrelsen.

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

Väghållningsverksamheterna (vht 303, 313, 316) har under året gett ett utfall som följer budget. Av tilldelade 59 100 tkr upparbetades 59 061 tkr.

Intäkterna från parkeringsverksamheten hamnade ca 2 254 tkr över budget. Av överskottet härrör 1 690 tkr från parkeringsintäkter och 564 tkr från felparkeringsavgifter.

Till följd av en bra vinter (ekonomiskt), intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet, återställningsersättningar för fiber och lägre personalkostnader till följd av föräldraledigheter och vakanser visar Gatuavdelningen en positiv avvikelse gentemot budget med 7 613 tkr totalt.

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad verksamhet på 27 712 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2017 återställdes schakter till en omfattning av 128.000 m² samt beställdes ytterligare 178.000 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av ca 16.000 m².

Skogsdriftens resultat hamnar på -164 tkr jämfört med budget. Avverkningarna har under året prioriterats mot planerade avverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. God efterfrågan på sågtimmer och massaved har gett högre priser under året. För skogsdriften finns ett uppfyllt avkastningskrav att leverera in 3 000 tkr till stadskassan och internt finns budgeterat 3 000 tkr som avser att täcka en del av administrationen inom förvaltningen. OSA-verksamheten visar ett överskott då antalet anvisade personer i verksamheten understiger planerat antal, trots att projektet Cityvärdarna belastar verksamheten med -285 tkr. Parkverksamhetens resultat avviker negativt gentemot budget med -421 tkr. Park- och skogsavdelning totalt avviker med +1 552 tkr gentemot budget.

Akkumulerat ingående resultat 2018 kommer att justeras något på grund av att investeringar flyttats till driftbudgeten då de ej avser kommunala anläggningar.

4.3 Budgetavvikelse

Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Parkering					
Intäkter	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254
Kostnader	-8 140	-7 790	-8 579	-8 320	259
Resultat	13 426	14 020	10 421	12 934	2 513
Beläggningsunderhåll					
Intäkter	601	233	0	310	310
Kostnader	-2 285	-2 140	-1 600	-1 905	-305
Resultat	-1 684	-1 907	-1 600	-1 595	5
Vinterväghållning					
Intäkter	52	0	0	6	6
Kostnader	-28 519	-31 478	-25 800	-25 340	460
Resultat	-28 467	-31 478	-25 800	-25 334	466
Övrig väghållning					
Intäkter	11 806	18 225	15 550	46 565	31 015
Kostnader	-99 582	-109 706	-96 399	-122 786	-26 387
Resultat	-87 776	-91 481	-80 849	-76 221	4 628

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkter	5 484	5 185	5 358	5 522	164
Kostnader	-17 958	-17 390	-19 058	-17 729	1 329
Resultat	-12 474	-12 205	-13 700	-12 207	1 493
Skogsverksamhet					
Intäkter	22 446	23 616	25 123	21 514	-3 609
Kostnader	-17 513	-18 325	-20 123	-16 669	3 454
Resultat	4 933	5 291	5 000	4 845	-155
Naturvård					
Intäkter	4 321	3 881	3 751	4 059	308
Kostnader	-7 829	-7 006	-7 512	-7 186	326
Resultat	-3 508	-3 125	-3 761	-3 127	634
Parker					
Intäkter	426	337	210	885	675
Kostnader	-23 321	-24 261	-23 724	-24 820	-1 096
Resultat	-22 895	-23 924	-23 514	-23 935	-421
Övrigt					
Intäkter	19 641	17 967	6 914	7 027	113
Kostnader	-23 400	-21 823	-9 711	-10 026	-315
Resultat	-3 759	-3 856	-2 797	-2 999	-202
Totalt					
Intäkter	86 343	91 254	75 906	107 142	31 236
Kostnader	-228 547	-239 919	-212 506	-234 781	-22 275
Resultat	-142 204	-148 665	-136 600	-127 639	8 961

4.4 Verksamhetsanalys

4.4.1 Gatuavdelning

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning m.m. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållningsåtgärder, driftbidrag till Borås/Viareds flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder.

De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljömål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av:

- Ökad trafiksäkerhet
- Lägre miljöpåverkan
- Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet.

Resultat

Väghållningsbudgeten följde glädjande nog budget mycket tack vare att vinterväghållningen avdelats 3 600 tkr mer än föregående år. Till följd av bl.a. intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet och lägre personalkostnader blev det samlade resultatet en positiv avvikelse på 7 613 tkr.

Väghållning

Väghållningsverksamheterna (vht 303, 313, 316) har under året gett ett utfall som nära exakt följer budget.

Nettokostnad (Tkr)	Redovisning 2013	Redovisning 2014	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Redovisning 2017
Markrenhållning	8 884	8 185	9 347	9 765	9 397
Trafikbelysning	12 054	13 795	13 407	14 230	14 967
Beläggning	11 726	6 424	1 684	1 907	1 595
Övrigt	5 767	5 705	6 789	7 172	7 767
Summa	38 430	34 110	31 227	33 074	33 726
Vinterväghållning	27 835	19 279	28 467	31 478	25 334
Totalt	66 265	53 390	59 694	64 552	59 060

4.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad

Av Kommunfullmäktige antagen cykelplan kommer att vara styrande för utbyggnad av cykelvägnätet i framtiden. Tidshorizonten för utbyggnadsplanerna beslutas för två år framåt i tiden. Tekniska nämnden tog i december 2017 beslut om revidering av cykelplanen med utbyggnadsplaner för kommande åren 2018-2019.

Av de genomförandeavtal som tidigare tecknats med Trafikverket för utbyggnad av cykelförbindelserna mellan Rydboholm - ridhuset och mellan kyrkan och idrottsplatsen i Sandhult påbörjades byggnationen av cykelbanan Rydboholm - ridhuset under 2017. Båda projekten kommer att färdigställas under 2018.

Inom kommunens väghållningsområde färdigställdes cykelbanan vid Långestensbacken på Sjöbo.

Som ett resultat av Tekniska nämndens genomförda medborgardialog på Hässleholmen 2016 byggdes i slutet av året cykelbanan utmed Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Gamla Brämhultsvägen. Framtida planer finns om att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Åsvägen/Brämhultsvägen som entré till området med farddämpande effekt.

Västerlånggatan invigdes 6 maj 2017 i strålande solsken och med svalkande vattenstänk från kanalen. Elfsborgs karoliner paraderade dagen till ära, kulturskolan bjöd på musikalisk underhållning och ballonger delades ut till barnen.

Den ur trafiksynpunkt besvärliga ombyggnaden av kollektivterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus färdigställdes enligt planerna. Ombyggnaden syftar till att ge kollektivtrafiken prioriterad framkomlighet på Brämhultsvägen och öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot biltrafiken.

Även under 2017 har en omfattande arbetsinsats krävts av Gatuavdelningens anställda för att hantera administration och kontroller av de företag som gräver för fiberanslutning i Borås. Tyvärr kan vi konstatera att detta varit en ojämn kamp då organisationen inte är dimensionerad för en så omfattande insats som detta kräver då alltför många entreprenörer åsidosätter uppställda regler för schaktarbeten och

återställningsarbeten. Den bristfälliga planeringen av fiberutbyggnaden och oviljan bland aktörerna att samförslägga påverkar och kommer att påverka Tekniska nämndens möjligheter att upprätthålla en god standard av vägnätet vad avser drift och underhåll i flera år framåt i tiden.

4.4.1.2 Trafiksäkerhet

Liksom tidigare år har arbetet med att göra hastighetsmätningar fortsatt, vilka bidrar till ett bättre underlag för prioritering av alla de önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder som kommer förvaltningen till del. Olycksstatistiken som hämtas ur olycksrapporteringssystemet Strada är en viktig utgångspunkt i arbetet med prioriteringar av investeringsobjekt och trafiksäkerhetsåtgärder.

Under 2017 har trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts inom Norrby och vid förskolorna vid Trandaredsgatan och Kransvägen.

Som en följd av händelser i omvärlden beslutade Borås Stad att anlägga säkerhetspollare i syfte att förhindra fordon att köra in i centrala delar av staden vid större evenemang. Säkerhetspollare har under 2017 installerats på fem platser i staden.

Utmed Torstenssonsgatan har under 2017 satts upp pollare för att eliminera genomfartstrafik genom området.

4.4.1.3 Parkering

Under 2017 blev intäkterna från parkeringsverksamheten ca 2 254 tkr över budget. Av överskottet härör 1 690 tkr från parkeringsintäkter och 564 tkr från felparkeringsavgifter.

4.4.1.4 Beläggning

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att beläggningsunderhållet fortsättningsvis kommer att betraktas som investering och den del som innehåller smärre asfaltsunderhåll som t.ex. potthålslagningar kommer att finansieras inom driftbudgeten. För år 2017 fanns i investeringsbudgeten 8 500 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll och 1 600 tkr för mindre beläggningsunderhåll inom ramen för driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 100 tkr. Från 2016 års beläggningsprogram fanns ca 1 800 tkr kvar vilket innebär att ca 10 300 tkr fanns tillgängliga inom ramen för beläggningsprogrammet under 2017.

Beläggningsunderhållets utveckling 2009 - 2017

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
m ²	98 170	123 009	137 259	128 495	74 512	55 727	78 544	86 459	139 601
5 % av totala vägytan (3 256 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningsarna									
Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m ² - motsvarar 5,76 % av belagda ytor									
GC-väg					30 år				
Lokalgator och vägföreningsvägar					30 år				
Huvudgator					10 år				
Större huvudgator håller ca 5 -7 år									

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt ovan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel under 2017 har inneburit en total beläggningsvolym på 139 601 m². Beläggningsprogrammet för 2017 har kunnat genomföras med råge, trots omfattningen av fiberschakter över hela kommunen. Utöver tillgängligt anslag på 10 300 tkr har 1 200 tkr ytterligare upparbetats.

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad verksamhet på ca 27 700 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2017 återställdes schakter till en omfattning av 128.000 m² samt beställdes ytterligare 178.000 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av ca 16.000 m².

Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte minskat, tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet framgent då det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidan av gatan. Därför kommer vissa gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävningarna lämnar efter sig som ska finansieras av staden.

Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket innebär att vi får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framgent inom ramen för beläggningsprogrammet.

Med hänsyn till de pågående fibergrävningarna förväntas därför en ökad satsning på beläggningsunderhållet under kommande år.

4.4.1.5 Vinterväghållning

Vintersäsongen 2017 får betraktas som snöfattig. Under vårvintern nåddes inte kriteriet för snöröjning av bostadsgator (10 cm) vid något tillfälle. På höstvintern snöröjdes bostadsgator vid ett tillfälle.

För gång- och cykelvägarna nåddes kriterierna för snöröjning vid 13 tillfällen under året.

Halkbekämpningsinsatserna blev desto mer omfattande. På huvudgatorna utfördes halkbekämpning vid 56 tillfällen.

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tkr	21 548	48 637	28 097	24 382	27 835	19 279	28 467	31 478	25 334

Vintern 2016/2017 genomförs projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda på vad de tycker som cyklar under vinterperioden och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras bättre. De enkäter vintercyklisterna lämnar vid olika tillfällen ger möjlighet till förbättringar som syftar till att göra Borås bättre som cykelstad.

Vinterkostnader (tkr)	Redovisning 2013	Redovisning 2014	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Redovisning 2017
Fasta kostnader	7 795	8 342	8 575	7 031	8 253
Snöröjning	10 218	1 748	5 280	8 271	4 491
Halkbekämpning	3 621	3 422	6 734	9 735	6 040
Bortforsling av snö	0	0	0	0	0
Sandupptagning	2 754	2 729	3 120	2 682	3 114
Gatuuppvärmning	3 179	2 829	4 208	3 562	3 163
Sandlådor	267	209	550	197	273
Totalt	27 835	19 279	28 467	31 478	25 334

4.4.1.6 Övrig väghållning

4.4.1.6.1 Markrenhållning

Under de senare åren har markrenhållningen stadigt ökat varför Tekniska nämnden tvingats lägga en stor del av budgetramen till att hålla Borås rent och snyggt. Under 2017 avsattes i budget 10 300 tkr, utfallet blev 9 397 tkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med nya miljövänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") har gjorts vid tre tillfällen under året. Möjlighet till att genomföra ogräsbekämpning med stålborstning vilket får ses som en investering inför kommande år för att inte göra tidigare insatser ogjorda kunde dock inte utföras till följd av de omfattande fiberschakterna.

Under 2016 inleddes ett försök med solcellsdrivna papperskorgar med komprimeringsfunktion för gläsare tömningsfrekvens. Totalt provades 10 korgar varav två har sortering av 3 fraktioner. Försöket slog väl ut och antalet enheter kommer att utökas under 2018.

Förutom kostnader för extrainsatser mot ogräs har under senare år tillkommande ytor och upprustning i centrum med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå inneburit att markrenhållningskostnaderna har ökat ytterligare.

Liksom tidigare år gjordes även under 2017 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommarjobbade skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och torg som utmed Viskan.

Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå som vårt driftavtal innehåller.

Förstärkningen av budgeten för år 2017 med 600 tkr avseende tillkommande ytor var ett mycket välkommet tillskott. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning i denna riktning som nödvändig för att hålla Borås rent och snyggt när Staden växer.

4.4.1.6.2 Belysning

Budgeten har överskridits med 1 254 tkr.

Under året har vi bytt entreprenör vilket har inneburit en ökad kostnad (800 tkr) för arbetsledning och organisation. Vi har haft stora problem med kabelfel, dessa är troligtvis relaterade till de fibergrävningar som gjorts runt om i staden. Framför allt på Norrmalm och Hulta har det varit problem. I övrigt har en el-besiktning gjorts i f.d. Viskafors kommunedel, under en sådan går vi igenom alla stolpar och kabelskåp och rättar till ev. fel. Som anläggningsägare måste vi ha en plan för genomförande av el-besiktning samt kunna visa upp protokoll från dessa.

4.4.1.6.3 Enskilda vägar

Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som vi inte känner till och som inte är jämnt fördelade över åren.

Av de 2 500 tkr som fanns tillgängliga under 2017 har hela anslaget betalats ut till de enskilda väghållarna.

4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder

Konstbyggnader

Budget för konstbyggnader har överskridits med 185 tkr. Inom anslaget har bl.a. utbyte av äldre gatunamnsskyltar utförts. Klottersanering har utförts till en kostnad av ca 450 tkr.

Trafikanordningar

Anslagna medel har överskridits med ca 250 tkr. Utbyte av varningslampor/sensorer har gjorts för att vidmakthålla trafiksäkerheten vid berörda övergångsställen.

4.4.2 Park- och skogsavdelning

4.4.2.1 Park

Parkverksamheten omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av park- och grönområden samt lekplatser. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, naturmark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser och bollplaner. Parkenheten ansvarar också för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt hundrastplatserna i Fjärdingsparken, kvarteret Astern och vid Kolbränningen. Till verksamheten hör också fågelkolonin i Ramnaparken.

Under 2017 har sex befintliga lekplatser renoverats från grunden och två lekplatser har genomgått enklare renoveringar och förbättringar. I samband med gatuavdelningens projekt på Norrby torg har en ny lekplats anlagts. Samtliga lekplatser som byggts och renoverats under året är tillgänglighetsanpassade.

I Majorslunden har en minnesplats för veteraner skapats med påkostade perennplanteringar och som kronan på verket restes en minnessten i svart diabas. Platsen invigdes under pompa och ståt på veteranernas nationella minnesdag den 29 maj.

Andra projekt som startats under 2017 är en omfattande renovering av ett 10-tal trappor och parkvägar i bland annat i Annelundsparken, mellan Lindormsgatan och Norra Sjöbogatan samt vid parken på Byttorpsklint. Satsningen på tryggare park- och naturmiljöer har fortlöpt under året bl.a. genom omfattande rönjningar i Björkängsparken och planerade belysningsåtgärder i Östermalmsparken och Fjärdingsparken.

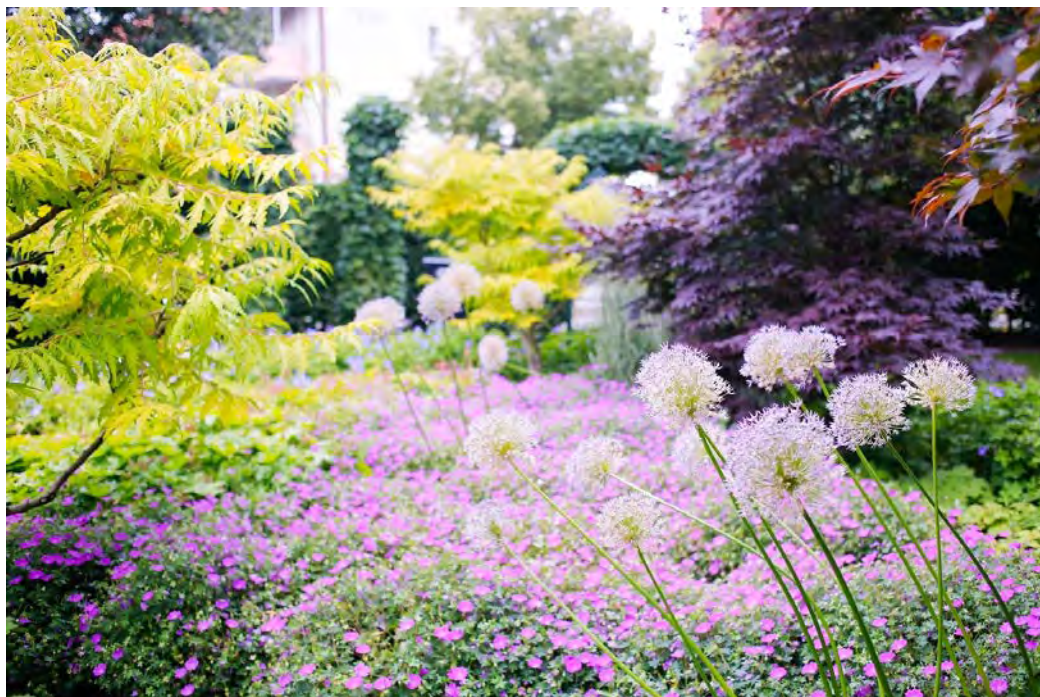
Våra entreprenörer är Borås Stads Servicekontor och AB Svensk Markservice. Nuvarande skötselavtal gäller från 1 april 2013 och 4 år framåt med option om ytterligare 2 år + 2 år. I september 2016 förlängdes avtalen med början från 1 april 2017 och 2 år framåt. Park- och skogsavdelningens OSA-enhet har utfört många dagsverken under året, främst i form av skötselinsatser men även snickeri- och metallarbeten har utförts med mycket gott resultat. Parkenheten har bl.a. tagit fram nya prototyper av parkskyltar och parksoffor som tillverkats i egen regi av personal från OSA-verksamheten.

I oktober sattes 25 000 lökar i både centrum- och tätortsområden med målet att fortsatt utöka lökplanteringsprogrammet. Med viss minskning av antalet våranueller kommer lökplanteringar i både rabatt och gräsytor att öka för att ge ett tidigare, bredare och hållbarare vårflor i framtiden. Sommarblomsprogrammet har fått en större andel fleråriga växter vilket resulterat i att en del av det flor som används i stadens urnor och anlagda rabatter under sommaren kan planteras ut under hösten. På så vis minskar miljöbelastningen genom att ett färre antal ettåriga växter köps in och befintliga perennplanteringar får ett behövligt nytillskott av växter.

Påverkan i parkmark från pågående fiberschakter från 2016 har under 2017 kulminerat med följderna att arbetsbelastningen stundtals varit mycket hög på hela parkenheten. Åverkan och skador på grönytor i

samband med schaktning för fiber har medfört att parkenheten tvingats omfördela i driftbudgeten för att återställa parkmark.

Återplanteringsprogrammet har fortgått 2017 med resultatet att 20-talet träd planterats med gott resultat.



Bilden visar en perennplantering i Sinnenas park som påverkats av fjärrvärmeledningen EMC:s förläggning genom parken.

Parkenheten har under höst och vinter 2017 jobbat intensivt med Borås Energi och Miljö AB för att bistå dem i projektet med fjärrvärmeledningen, omnämnd som EMC. Ledningen kommer att påverka Ramnaparken och Ramnasjöns fågelkoloni samt Sinnenas Park påtagligt. Omfattande återställningsarbeten kommer att krävas under 2018 för att båda parkerna ska kunna öppnas våren 2019.

För att budgetmålet skall kunna hållas trots ökade arealer och tillkommande sysslor krävs prioriteringar. Extra satsningar med bl.a. blomsterutsmyckningar i tätorter av ca 7 500 blomsterlökar genomfördes genom omfördelningar i driftbudgeten.

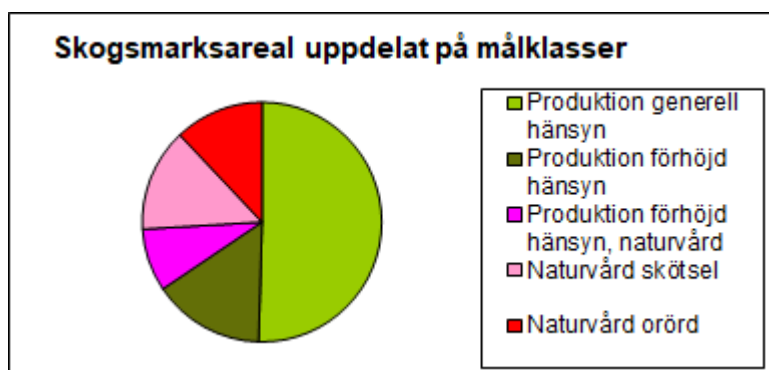
Överskridandet av driftbudgeten berodde främst på ökade kostnader i samband med fiberschakter och återställning av dessa. Tillkommande ytor för skötsel i nya exploateringsområden har också haft en påverkan. Den totala skötselskulden i park- och naturmark är fortsatt betydande och blir allt tydligare i samband med att arbetet med att digitalisera ytregistret fortgår.

Arbetsbelastningen på enheten är fortsatt hög där bl.a. en kunskapsbrist inom GIS-området är en återkommande faktor som påverkar det dagliga arbetet negativt. I takt med att behovet av digitaliserade verktyg och kartdata ökar är parkenheten i behov av en landskapsingenjör med fördjupad kunskap inom GIS.

4.4.2.2 Skogsdrift

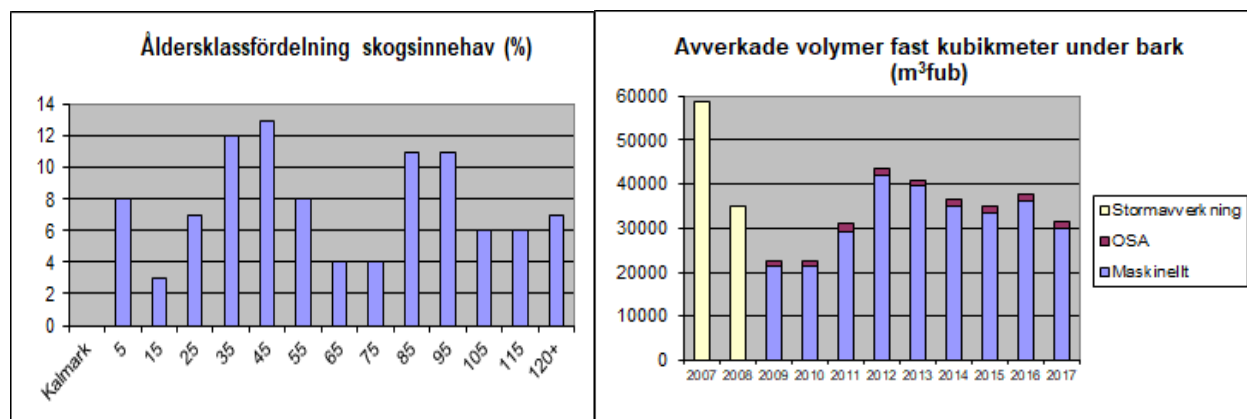
Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen.

Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 800 ha utgörs 6 100 ha av produktionsskog, 2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 1 200 ha är avsatt som naturreservat.



Avverkningsrester, främst grenar och toppar (grot), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås Energi och Miljö AB. Skogsmarken utarrenderas för jakt och då har kommuninvånarna möjlighet att som jaktgäster få delta i småviltsjakt. Dessutom bedrivs viss viltvård.

Avverkningarna har under året prioriterats mot planerade avverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. God efterfrågan på sågtimmer och massaved har gett högre priser under året.



Flerträdshantering är nu en etablerad metod som ger energivedssortiment i gallringarna och med ett ökat volymsuttag/hektar och ökat netto som följd.

Volymerna är som helhet lägre än budgeterat p.g.a. att klena gallringar har prioriterats.

Ombyggnadsarbeten hos mottagande industrier och en blöt höst har inneburit förseningar i transporter och inmätningar av virke.

4.4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

4.4.2.3.1 OSA

Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder.

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Hulta, Sjöbo, Brämhult och Hestra.

De tre snickerilagen och smideslaget har bl.a. byggt raststuga på Rya åsar, en tillgänglighetsanpassad spång på Kransmossen samt en läktare till Byttorps IP. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är renovering av soffor, bord, bänkar och grillplatser.

Ett arbetslag i Djurparken har arbetat med byggnation och reparation av hagar och stallar, samt vissa anläggningsarbeten.

En stor del av de dagsverken som utförs görs i naturreservaten såsom underhåll av spår och leder, skyltning, grässlätter samt avverkningar. Övriga arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturparker, fornlämningar, skolor och förskolor m.m.

Ett av nämndens uppdrag inför 2017 var att erbjuda arbete till totalt 65 anvisade personer (40 Trygghetsanställda eller andra liknande längre anställningar samt 25 med kortare anställningar eller praktik). Vid årets slut uppgick antalet till 55 personer. (Trygghetsanställda 35, tidsbegränsade OSA 13, praktik 7 personer).

Projekt Cityvärdar har pågått under hela 2017. Det är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa besökare tillrätta och att se till så att stationen och innerstaden är snygg och trygg. De centrala delarna av staden har under 2017 städats av Cityvärdarna med en stor dammsugare. (Projekt "Glutton") Cityvärdarna består av en lagförman och 5 anställda med särskilt anställningsstöd (SAS).

4.4.2.3.2 Gröna vägen

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårdsterapi är kostnadseffektiv. Borås Stad anordnar arbetsträning i gröna miljöer för människor som lider av psykisk ohälsa.

I verksamheten ingår odling, stödjande samtal och friskvård som huvudtema och vänder sig till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver en mjuk start. Deltagarna är i förvärvsaktiv ålder och lider av stressrelaterade symtom såsom depression och ångest, utmattningssymtom, smärttillstånd, posttraumatisk stress och social isolering. Syftet är att stärka och motivera individen för att ge förutsättningar att på sikt orka med ett arbete samt att ge verktyg för framtiden.

Gröna vägen samfinansieras av Sjuhärads Samordningsförbund tillsammans med Borås Stad och med Tekniska förvaltningens OSA-enhet som utförare.

Verksamheten har bedrivits i Björbostugan, i naturen på Ramshulan och på Rya åsar.

Inom verksamheten Gröna vägen är deltagarna delaktiga i det gröna arbetet såsom sådd, plantering, skörd och beskärning av träd och buskar. Även en del naturinspirerade hantverk/aktiviteter ingår under säsongen. Stödjande samtal, friskvårdsteman, avslappningsövningar och friskvårdspromenader i den omgivande naturen ingår i programmet. Att använda denna metod samtidigt som deltagarens kontaktperson hela tiden är involverad har visat sig fungera väl. Många deltagare stärks och självförtroendet växer, de ingår i ett socialt sammanhang och får möjlighet till reflektion över egna val och handlingsmönster.

Under året har 49 deltagare (42 kvinnor och 7 män) varit med i verksamheten. Beställare till dessa platser har varit Försäkringskassan/VG regionen 98 % och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 2 %.

Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 10 timmar/vecka. Av de 49 deltagare som varit i verksamheten 14 veckor eller mer har 24 gått vidare till en högre aktivitetsnivå. 6 deltagare har ökat till 7 timmar och 31 till 10 timmar.

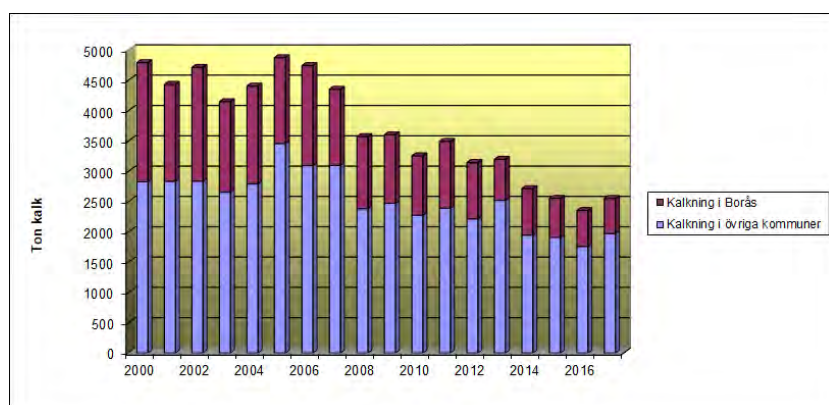
Deltagarna kommer från Borås (36), Herrljunga (3), Mark (1), Svenljunga (4), Vårgårda (2), Ulricehamn (2), Göteborg (1).

4.4.2.4 Naturvård

Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Vårt uppdrag är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar. Vi ska samtidigt öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreativmöjligheter.

Mycket av arbetet utförs av OSA-personal. Många av verksamheterna har därför blivit lidande av att arbetslagen inte är fulltaliga.

4.4.2.4.1 Kalkning

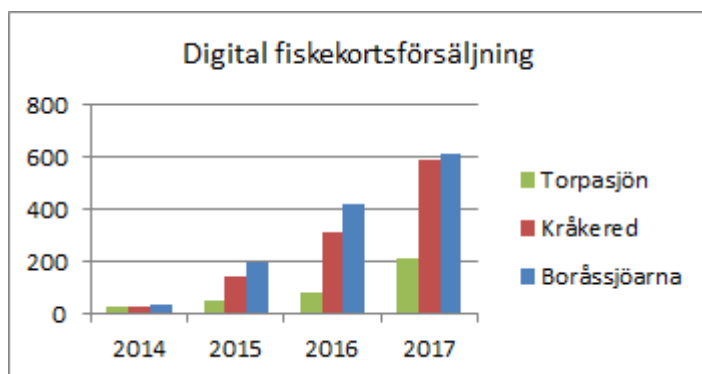


Kalkningsverksamheten har genomförts enligt planerna.

4.4.2.4.2 Fiske

2017 har varit ett ganska normalt år även om fiskekortsförsäljningen i hela kommunen har varit lite sämre än normalt på grund av det dåliga sommarvädret.

Fiskekortsförsäljningen via nät och SMS har i princip fördubblats varje år vilket är bra för att minska kontanthantering.



Arbetet med att bilda ett nytt fiskevårdsområde i Stora och Lilla Dalsjön är inne i sin slutfas. Lantmäteriet håller förrättning i februari 2018. Borås Stad har cirka 12 % av fiskerätten i området.

Nytt avtal med kommunens fiskevårdsområde är klart vilket gör att vi kan fortsätta med kommunfiskekortet 2018-2020.

Tekniska nämnden fattade under året beslut om att handredskapsfisket i Boråssjöarna (Kypesjön, Hultasjön, Stora och Lilla Hässleholmssjön) ska vara gratis på samma sätt som Viskan i centrala Borås varit under många år.

4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat

Som en del av miljöarbetet hålls våra åkrar och ängar öppna med slätter. Vi betalar för att få betesdjur till Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Viared, Rya åsar och Älmås.

Ett av årets projekt var kompletterande plantering av den nya allén fram till Hofsnäs herrgård.

Vi fick i uppdrag av Länsstyrelsen att utforma informationsbroschyrerna för Torpanäsets naturreservat på samma sätt som kommunens egna broschyrer.

Tekniska nämnden antog utredningen "Toaletter i naturområden". Utredningen ska även tas i Fritids- och folkhälsonämnden. Utredningen har gjorts på uppdrag av Kommunfullmäktige.

En "skogsslinga" finns nu i Älmås naturreservat. Den vänder sig till främst elever i högstadietåldern och informerar om skogsbruk, natur och kultur.

4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder

Förbättringar på Sjuhäradsleden är gjorda. På Sjuhäradsleden vid Källeberg är målsättningen att skapa en mötesplats med kulturhistoriska förtecken. Inventeringen är klar och den har gjort att en student på Högskolan vill göra sitt examensarbete här.



Fotot visar pollenprovtagning i en mindre våtmark i omedelbar närhet till den inventerade ytan i Källeberg. Invigning av mötesplatsen planeras bli år 2018.

En 4,4 km lång vandringsled har anlagts vid Älmås naturreservat.

5 Nämndens verksamhet 2

5.1 Persontransporter

5.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Statsbidrag	240	182	0	168	168
Avgifter och övriga intäkter	8 120	10 084	9 050	12 020	2 970
Summa intäkter	8 360	10 266	9 050	12 188	3 138
Personal	-13 087	-15 596	-15 672	-16 871	-1 199
Lokaler	-1 015	-1 124	-1 125	-1 028	97
Övrigt	-58 550	-58 852	-55 453	-62 359	-6 906
Kapitalkostnader					
Summa kostnader	-72 652	-75 572	-72 250	-80 258	-8 008
Buffert (endast i budget)			-1 000		1 000
Nettokostnad	-64 292	-65 306	-64 200	-68 070	-3 870
Kommunbidrag	59 300	61 650	64 200	64 200	0
Resultat efter kommunbidrag	-4 992	-3 656	0	-3 870	-3 870
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 992	-3 656	0	-3 870	-3 870
Ackumulerat resultat			0		0

Resultatanalys

Avdelningens nettokostnader uppgick år 2017 till 68 070 tkr (fg. år 65 307 tkr). Tilldelat nämndbidrag uppgår till 64 200 tkr vilket medför ett överskridande gentemot budget med 3 870 tkr för år 2017. Nettokostnaderna har ökat med 2 765 tkr från föregående år.

Under 2016/2017 har utredning visat på hur verksamheten kan effektiviseras och en av flera förändringar av administrativ karaktär är att färdtjänstkunder faktureras i efterhand och därmed slipper kontanthantering vilket även chaufförerna uppskattar då man slipper kontanthantering i bilarna. Detta har fått till följd att intäkterna förskjutits en månad under 2017 vilket förklarar en del av årets underskott (500 - 600 tkr). Införandet av nytt faktureringsystem har medfört högre kostnader i form av inköp av datamodul samt installation och konsultation men detta kommer framöver att underlätta kundfakturerings. Den nya debiteringsmodulen har även inneburit att fler ansluts till automatiska betalningslösningar vilket också kan underlätta för kunderna.

Personalkostnaderna har ökat 2017 med ca 1,3 mnkr, bl.a. beroende på ökad bemanning inom särskole-skjuts då antalet särskoleelever ökat samt något ökat antal timanställda i Beställningscentralen.

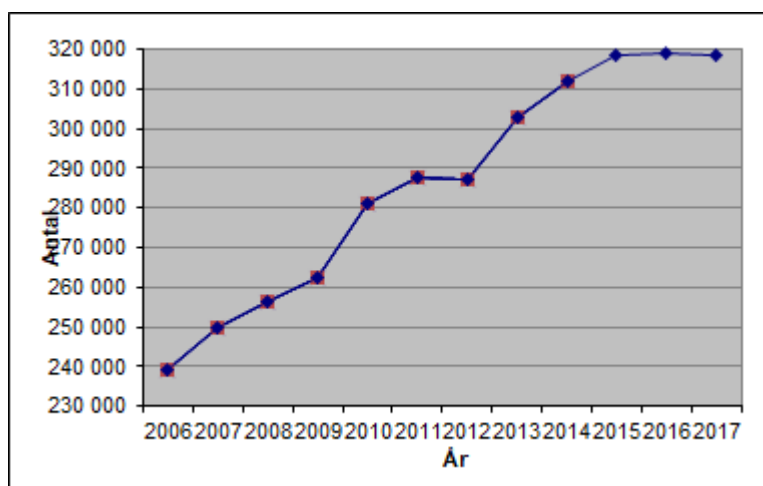
Övriga kostnader har stigit med 3,5 mnkr där den enskild största posten är avtalad indexuppräknig (3,2 %) med utförande transportföretag (1,5 - 1,6 mnkr/år). En annan orsak till ökningen är den om-läggning som nämnts ovan där fakturering sker i efterhand vilket då innebär att taxibolagen ej fått del-betalning (egenavgift) från kunden utan fakturerar totala resekostnaden till Borås Stad.

Ytterligare ett fordon har fått införskaffats till särskoleskjutsverksamheten.

Att kostnaden per resa stigit till 185 kr beror dels på att totala antalet resor minskat något samt att många nya attraktiva mötesplatser har tillkommit under året. Under 2016 öppnade t.ex. dagverksamhet i Skephult, Marks kommun och under 2017 har antalet inskrivna personer från Borås ökat och det inne-bär långa resor med flera bilar dagligen.

Person-transporter	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Budget (tkr)	54 150	52 550	53 300	56 750	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200
Utfall (tkr)	55 120	56 135	56 903	60 335	61 721	62 134	64 291	65 307	68 070
Avvikelse	-970	-3 585	-3 603	-3 585	-4 521	-4 034	-4 991	-3 657	-3 870
Antal resor	262 202	280 882	287 880	287 132	302 965	311 920	318 591	319 217	318 249
förändring/antal resor		18 680	6 998	-748	15 833	8 955	6 671	626	-968

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 3 687 tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekost-nad, tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 40 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på 7 681 kr inkl. bränsle och allt annat. Bilpoolen visar 2017 ett underskott med 140 tkr på grund av att flera bilar inte användes under en period när om-organisation genomfördes.



Resandentveckling inom färdtjänst år 2006 - 2017.

Antalet färdtjänstresor har minskat något i antal under år 2017 (968 resor). Sedan 2006 har det årliga resandet ökat med ca 80 000 resor. Trenden enligt tabellen ovan kan ev. tolkas som att antalet resor har stabiliserats. Västrafiks införande (fr.o.m. april) av systemet "Flextrafik" har påverkat antalet färdtjänstresor. Enligt uppgift har 2 495 flextrafikresor gjorts med färdtjänstkunder under 2017.

5.3 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017	Avvikelse
Persontransporter	-4 991	-3 657	0	-3 870	3 870
Summa	-4 991	-3 657	0	-3 870	3 870

5.4 Verksamhetsanalys

Det är en allmän trend i hela riket att vårt resande ökar. Att även våra funktionsnedsatta kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt.

Antalet färdtjänstresor har ökat under flera år men under 2017 så blev det en liten minskning. Det utfördes 318 249 resor under året vilket är en minskning med 968 resor jämfört med år 2016. Sedan 2006 har resandet ökat med 33 %.

Efter uppdrag från Kommunfullmäktige har en utredning analyserat olika förslag för att effektivisera verksamheten. Några av de administrativa förslagen är genomförda som t ex att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor i efterskott. Ett högkostnads- skydd finns inbyggt i faktureringsystemet motsvarande Västrafiks taxa för månadskort.

Färdtjänstresor 2006 - 2017			
År	antal resor totalt	varav resor med rullstol	varav resor i personbil
2006	239 208	37 958	201 250
2007	249 567	38 597	210 970
2008	256 248	40 694	215 554
2009	262 202	48 203	213 999
2010	280 882	48 636	232 246
2011	287 880	52 455	235 425
2012	287 132	52 572	234 560
2013	302 269	50 094	252 175
2014	311 920	51 203	260 717
2015	318 591	50 042	268 549
2016	319 217	42 021	277 196
2017	318 249	41 382	276 867
Ökning över tid	33 %	9 %	38 %

Befolkningen i Borås Stad ökar och även antalet personer som beviljats färdtjänst. 4 500 personer har färdtjänststillstånd vilket är en ökning sedan 2016 med 73 personer. Fler personer under 65 år har färdtjänststillstånd jämfört med förra året.

Personer med färdtjänstillstånd kan åka gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram.

Enligt genomförd marknadsundersökning 2017 upplever kunderna nu en hög servicegrad och att färdtjänsten fungerar mycket bra. Dock har färdtjänstresenärerna och även skolelever under 2017 upplevt problem i och med att utförande Taxibolag strukturerade om sin verksamhet. Sedan januari 2017 använder vi fler personbilar från Sandarna då utförande Taxibolag haft svårt att leverera antalet fordon till färdtjänsten. Det har inneburit en ökad kostnad men var en nödvändig åtgärd för att undvika klagomål från våra kunder om försenade bilar.

Sedan 2016 har Persontransportavdelningens Skolskjutsenhet tagit över skolskjutsplaneringen som tidigare hanterats av stadsdelarna. Under 2015 införskaffades dataprogrammet Cartesia Solen där alla elever registrerats med avståndsuppgifter till sina skolor. Programmet skapar också ruttberäkningar på de olika turerna. Budgeten för detta ligger inom Grundskolenämnden och tanken är att det ska vara en mer lika bedömning i besluten om skolskjuts oavsett var man bor, då Borås Stad har ett gemensamt regelverk och avstånden mäts på samma sätt.

Övertagandet av skolskjutsplaneringen medförde en stor påfrestning på avdelningen under år 2016, med sjukskrivningar till följd då verksamheten visade sig vara väldigt mycket mer personalkrävande än vad som framkommit före övertagandet. Under 2017 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna på ett bra sätt. Det är ungefär 13 000 elever i Borås Stads grundskolor varav ca. 4 000 har skolskjuts i någon form. De åker med upphandlad busstrafik, linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen.

Under förra året genomfördes en upphandling av busstrafik inom skolskjutstrafiken som började gälla från höstterminen 2016, till en lägre kostnad trots högt ställda kvalitetskrav. Inom några områden blev det överprövning men efter positivt beslut i förvaltningsrätten för vår del så har trafiken rullat som planerat sedan höstterminen 2017. Även en upphandling av Taxitrafiken gjordes för att få in alla elever inom samma avtal och periodvis har det under året varit en del problem med förseningar. Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 10 egna minibussar varav 5 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom särskolan har ökat de senaste åren vilket medfört att fler fordon har fått införskaffats.

Persontransportavdelningen driver även en bilpool för kommunanställda med 40 fordon och under året har det varit en hel del oklarheter i samband med omorganisationen. Många bilar och personal har flyttats och för fordonen som tillhörde stadsdel Öster var det länge oklart om var de skulle placeras. Många av fordonen har då varit mindre uthyrda än normalt vilket påverkat resultat en del. Vid årsskiftet 2017-2018 startade en ny uppställningsplats på Olovholmogatan för Utbildningsförvaltningarna vilket då innebär att fordonen kommer att användas som beräknat framöver.

6 Verksamhetsmått

6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

6.1.1 OSA

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	62	52	65	55

6.1.2 Antal dagsverken

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Skogsarbete skogssektion	1 147	610	1 500	450
Skogsarbete parken	1 777	1 251	1 500	604
Smide Kyllared	312	236	600	1 046
Snickeri Kyllared	522	238	1 400	337
Ramnaparken	484	604	400	804
NR Torpanäset	178	125	150	358
NR Rya åsar	734	975	1 000	850
NR Vänga mosse	123	23	250	50
NR Älmås	74	44	100	106
NR Storsjön				110
Övriga reservat	34	34	200	206
Fornvård	85	82	75	87
Naturvård	1 118	670	1 000	355
Fiskesjöar	117	100	250	223
Spår och leder	195	169	250	245
Utbildning	50	55	100	80
Övriga arbeten	624	493	840	840
Grundskoleförvaltningen				
Förskoleförvaltningen				290
Lokalförsörjningsförvaltning	234	399	250	632
Hofsnäs gården vaktmästeri	562	303	400	350
Fritid och folkhälsoförvaltning	362	610	550	520
Djurparken	1 703	1 585	1 700	1 871
Dagsverken totalt	10 742	8 879	12 275	10 414

6.2 Skogsdrift

6.2.1 Skogsdrift

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

6.2.2 Avverkning

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Slutavverkning (m ³ fub) (1)	22 100	21 100	23 200	18 000
Gallring (m ³ fub) (2)	9 900	15 000	19 900	10 600
Övrig avverkning	3 000	3 000	3 000	3 000
Avverkning totalt (m ³ fub)	35 000	39 100	43 100	31 600

6.2.3 Avverkning exkl. OSA

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Avverkad volym 1 och 2 (m ³ fub)	33 000	36 100	40 100	28 600
Intäkt kr per avverkad (m ³ fub)	515	462	469	532
Kostnad kr per avverkad (m ³ fub)	242	247	242	283
Avverkningsnetto (kr/m ³ fub)	273	215	227	249
Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m ³ fub)	179	158	139	184

6.2.4 Flisproduktion

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Flisad volym (m ³ s)	7 500	11 000	10 000	7 000
Intäkt (kr/m ³ s)	156	159	156	155
Kostnad (kr/m ³ s)	120	110	110	114
Nettointäkt (kr/m ³ s)	36	49	46	41

6.2.5 Övrig verksamhet

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal jaktarrenden	60	61	61	61
Utarrenderad jaktmark (ha)	10 000	10 000	10 000	10 000
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)	43	43	43	43
Askåterföring (ha)	0	0	10	0

6.3 Naturvård

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Sålda kommunfiskekort	155	115	190	169
Sålda dagkort i regnbågsvattnen	5 889	5 454	7 300	4 806
Båtkort totalt	1 210	1 047	1 300	987
Spriden kalkmängd (ton) totalt	2 550	2 349	2 549	2 547
Förvaltade spår- och leder (km)	95	99	106	104
Kommentar Nytt markerat spår, 4,4 km långt, som utgår från entrén vid Älmås naturreservat.				
Total förvaltad areal naturreservat (ha)	1 401	1 401	1 401	1 401
Naturvårdsbete (ha)	40	40	40	71

6.4 Väghållning

6.4.1 Väghållning, driftkostnader

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Kostnad kronor/invånare och dag	1,51	1,61	1,48	1,46

6.4.2 Huvudgator

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Huvudgator (km)	75	75	76	76
Vinterväghållning (kr/m)	275,27	209,89	183,95	199,46
Vinterväghållning (kr/m ²)	32,46	24,75	21,84	23,67
Övrigt underhåll (kr/m)	162,36	185,24	155,31	188,37
Övrigt underhåll (kr/m ²)	19,15	21,84	18,44	22,37

6.4.3 Lokalgator

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Lokalgator (km)	231	233	228	238
Vinterväghållning (kr/m)	20,21	38,81	38,16	22,28
Vinterväghållning (kr/m ²)	3,02	5,84	5,66	3,37
Övrigt underhåll (kr/m)	63,42	67,61	68,74	61,50
Övrigt underhåll (kr/m ²)	9,49	10,17	10,20	9,31

6.4.4 Vägföreningsvägar

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Vägföreningsvägar (km)	168	168	168	168
Vinterväghållning (kr/m)	18,77	39,84	18,57	28,99
Vinterväghållning (kr/m ²)	3,02	6,41	2,99	4,66
Övrigt underhåll (kr/m)	26,19	20,39	34,66	28,41
Övrigt underhåll (kr/m ²)	4,21	3,28	5,58	4,57
Enskilda vägar med statligt bidrag (km)	273	221	270	268
Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km)	187	186	200	178

6.4.5 Beläggningsunderhåll

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Belagd volym (m ²)	78 544	86 459	183 000	139 601
Del av total yta (%)	2,4	2,7	5,7	4,3
Kostnad (kr/m ²)	90,38	70,99	104,00	82,26

6.4.6 Trafikbelysning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal lampor (st)	19 175	19 175	19 200	19 175
Energiförbrukning (MWh)	7 367	7 329	7 220	7 258

6.4.7 Trafikolyckor

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal olyckor med personskador	377	482	0	479
Dödade	2	3	0	3
Svårt skadade	8	12	0	8
Lindrigt skadade	418	517	0	521
Kommentar Värdena uppdateras löpande i olycksrapporteringssystemet "Strada" varvid skadeutfallet kan förändras över tid.				

6.4.8 Diverse uppgifter

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal P-tillstånd för funktionshindrade	573	560	600	566
Utfärdade nyttokort (st)	78	97	100	64
Fordonsvrak (st)	145	189	150	97
Boendeparkering (antal tillstånd)	579	645	600	702

6.5 Park

6.5.1 Ytor

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Bruksgräs (m ²)	452 810	466 151	452 810	469 732
Övriga gräsytor (m ²)	531 702	534 663	531 702	536 735
Total gräsyta (m ²)	1 026 120	1 044 018	1 026 120	1 006 467
Buskage (m ²)	59 855	55 454	59 855	59 155
Häckar (m ²)	2 443	2 584	2 443	2 557
Perenna planteringar (m ²)	3 142	4 315	3 142	3 305
Övriga planteringar (m ²)	283	283	283	283
Total planterad yta (m ²)	72 524	69 324	72 524	66 341
Asfaltsytor (m ²)	153 325	189 784	153 325	188 399
Sten- och plattytor (m ²)	6 378	7 708	6 378	7 599
Grus- och sandytor (m ²)	210 904	208 878	210 904	201 707
Konstgräsytor (m ²)	3 495	5 668	3 495	5 338
Övriga hårdgjorda ytor (m ²)	14 654	14 789	14 654	15 191
Total hårdgjord yta (m ²)	388 756	426 827	388 756	418 234

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Kulturparker (m ²)	1 506 827	1 540 169	1 506 827	1 491 042
Naturparker (m ²)	8 493 772	8 531 910,5	8 493 772	8 295 588
Total parkareal (ha)	1 000	1 007	1 004	981
Parkyta per capita (m ² /capita)	93,0	93,0	92,6	88,4

6.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal lekplatser (st)	163	165	164	161
Papperskorgar (st)	341	353	341	365
Blomsterlökar (st)	14 000	15 000	25 000	25 000
Vårblommor (st)	25 000	25 000	25 000	25 000
Sommarblommor (st)	40 000	40 000	35 000	34 018
Parkträd under etableringsskötsel	1 491	1 523	1 491	1 512

6.5.3 Driftkostnader Park exkl. kapital och administrationskostnad

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Planterade ytor (kr/m ²)	58,72	40,50	64,60	45,30
Gräsytor (kr/m ²)	2,34	1,82	1,97	2,72
Hårdgjorda ytor (kr/m ²)	3,34	2,80	3,34	2,40
Lekplatser (kr/st)	5 656	4 565	6 000	6 530

6.5.4 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Kulturparker (kr/m ²)	7,01	7,64	7,35	8,66
Naturparker (kr/m ²)	0,17	0,15	0,14	0,18
Parkkostnad per capita (kr/capita)	212	220,50	220	216
Total parkkostnad (kr/m ²)	2,29	2,37	2,37	2,44

6.6 Persontransporter

6.6.1 Färdtjänst

Verksamhetsmått	Årsutfall 2015	Årsutfall 2016	Budget 2017	Årsutfall 2017
Antal färdtjänstillstånd	4 422	4 427	4 500	4 500
Antal kvinnor	2 963	2 931	3 000	2 998
Antal män	1 459	1 496	1 500	1 502
Antal tillstånd/1000 invånare	41	41	41	41
Antal tillstånd under 65 år	873	880	850	935
Antal färdtjänstresor	318 591	319 217	320 000	318 249
Kostnad per resa (kr)	179	178	172	185
Antal särskoleskjutsfordon	9	9	10	10

7 Personalredovisning

Den sista december 2017 var 128 personer tillsvidareanställda vid Tekniska förvaltningen (exkl. medarbetare med anställning enligt BEA-avtalet vid OSA-enheten). Av dem var 45 kvinnor och 83 män.

Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 8 (5 kvinnor och 3 män).

Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare år 2017 var 47,7 år. Medelåldern bland kvinnor (45,2) är något lägre än medelåldern bland män (49 år).

Med undantag för de medarbetare som uppbär sjukersättning på deltid, har alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställningar. 6 personer har valt att arbeta deltid och vara tjänstlediga på deltid.

Sjukfrånvaron vid Tekniska förvaltningen har under år 2017 motsvarat 7,2 % av den ordinarie arbetstiden, vilket är en minskning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron låg på 8,6% 2016. Antalet långa sjukfall, d.v.s. sjukfall som varat längre än 60 dagar var 10 st, vilket innebär en stor minskning jämfört med föregående år som låg på 25 st 2016. Förvaltningen har satt in särskilda åtgärder för att identifiera och komma till rätta med problem i arbetsmiljön, som ett led av detta arbete kan man se en minskning i andel sjukfrånvaro på de avdelningar som haft en större frånvaro 2016.

Arbetad tid utförd av timavlönade, omräknat till årsarbetare, har minskat från 4,3 år 2016 till 3,3 under 2017. Arbete utfört av timavlönade är ibland nödvändigt i verksamheter med ständigt bemanningsbehov. Den stora merparten av arbetad tid utförd av timavlönade, utfördes vid Persontransportavdelningens verksamheter inom färdtjänst och skolskjuts, där varje frånvaro måste ersättas. För att över tid minska andelen arbete utfört av timavlönade, finns inom förvaltningen en rutin för att anställa på vikaariat när det är känt att någon kommer att vara frånvarande mer än 14 dagar.

Personalkostnaden år 2017 uppgår till 54 272 tkr varav 14 333 tkr avser sociala kostnader.

För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut.

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2016	Utgift 2017	Återstår
Beläggningsunderhåll	10 268		11 484	-1 216
Attraktiv stad	6 439		8 939	-2 500
Diverse mindre gatu- och broarbeten	7 833		18 662	-10 829
Program för tillgänglighet	3 706		590	3 116
Gång- och cykelvägar	12 393		7 385	5 008
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	1 658		2 088	-430
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	2 335		571	1 764
Ny kollektivtrafik	9 830		3 849	5 981
Upprustning centrummiljöer	7 392		2 071	5 321
Borås Flygplats	438		326	112
Promenadstråk utmed Viskan	5 894		1 124	4 770
Nybron, gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola	0		182	-182
Förbifart Sjöbo	0		95	-95
(DRIFT) Bullersaneringsplan	4 761		0	4 761
PARKVERKSAMHET				
Grönområdesplan	981		557	424
Lekplatser	4 903		4 602	301
Papperskorgar	327		313	14
Trygghetsbelysning	1 919		755	1 164
Div. mindre parkinvesteringar	1 500		1 178	322
Summa	82 577		64 771	17 806

I kolumnen "Godkänd utgift" ingår förutom av Kommunfullmäktige beslutade investeringsmedel 2017 kvarvarande medel från tidigare år för investeringar som sträcker sig över flera år.

Analys

Attraktiv stad

Den 6 maj invigdes Västerlånggatan under pompa och ståt. Projektet var ett samfinansieringsprojekt mellan Borås Stad och fastighetsägarna i Centrum. Från anslagna medel under 2017 finansierades även projektering av Lilla Brogatan vid kvarteret Pallas. Ett arbete som startades efter årsskiftet.

Av tillgängliga medel på 6 439 tkr har 8 939 tkr förbrukats till beskrivna projekt. I förbrukade medel har inte avräknats fastighetsägarnas investeringsbidrag på 4 082 tkr.

Beläggningsarbeten

Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Fr.o.m. år 2015 utförs årsprogrammet för asfaltsbeläggningar som investering. De omfattande fibergrävningarna som pågår över hela kommunen innebär svårigheter kommande år att planera så att uppgrävning av nyasfalterade gator undviks. Det är nödvändigt att ta höjd för ett mer omfattande beläggningsprogram framgent då återställningsersättningen för utförda schakter i gatunätet inte kommer att täcka kostnaden om behov av omläggning av hela gatubredderna erfordras på grund av upprepade schakter i gatan.

Beläggningsarbetena har under året utförts till en kostnad av 11 484 tkr. Tillgänglig budget har varit 10 268 tkr vilket innebär ett underskott på 1 216 tkr.

Diverse mindre gatu- och broarbeten

Inom ramen för anslagna medel har under året trafiksäkerhetsåtgärder i form av hastighetsdämpande åtgärder bl.a. inom Norrby och vid förskolorna vid Kransvägen och Trandaredsgatan. Ändrad vägvisning med hänsyn till ny sträckning av väg 27 har gjorts samordnat med Trafikverket.

Åsbogatan har efter ombyggnad till bussgata 2016 justerats till genomfartsförbud i västlig riktning. Kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus i syfte att ge kollektivtrafiken prioriterad framkomlighet på Brämhultsvägen har färdigställts under året.

Säkerhetspollare har installerats på fem platser i centrala staden med syftet att förhindra attacker vid större evenemang såsom skett i omvärlden.

Av tillgängliga medel på 7 833 tkr har 18 662 tkr upparbetats. Av underskottet på 10 829 tkr har kompensation för säkerhetspollare erhållits i 2018 års budget med 4 479 tkr.

Program för tillgänglighet

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under 2017 tillgänglighetsanpassning i form av ledstråk anlagts vid Borås Resecentrum.

Av tillgängliga medel på 3 706 tkr har 590 tkr upparbetats under året.

Gång- och cykelvägar (GC)

Cykelbanor har under året byggts ut längs Magasinsgatan, Långstensbacken och Åsvägen.

Kompletterande arbeten har utförts på Dalbogatan som byggdes 2016.

Projektering av Bockasjögatan, Kyrkvägen, Söderbrogatan, Gässlösavägen och Regementsgatan har även gjorts under året.

Av anslagna medel för GC-vägar 12 393 tkr upparbetades 7 385 tkr.

Rötskadade stolpar

Under 2017 har vi fått kostnader för samförläggning av fiber som beställts under 2016-17. Totalt har ca 70 trästolpar med luftledning bytts ut till en kostnad av ca 1 000 tkr i bl.a. Dalsjöfors, Frufällan, Gingri och Gånghester. Dessutom har det kommit kostnader (sena fakturor) på 300 tkr för samförläggning under 2015-16. Vi har målat ca 50 stolpar på Göta till en kostnad av ca 300 tkr.

Utöver detta har vi haft en del mindre utbyten av enstaka rost- och rötskadade stolpar.

Tillgängliga medel 1 658 tkr har överskridits med 430 tkr.

Energieffektivisering belysning

Under 2017 gjordes endast ett antal mindre armaturbyten för att prova ut park- och linspannsarmaturer på Stora Kyrkogatan och Yxhammarsgatan.

Vi har även satt upp energieffektiv belysning längs en gång- och cykelväg utanför Borås Arena. Detta efter synpunkter inkomna i ”vintercyklistprojektet”.

Upparbetade medel uppgick till 571 tkr av tillgängliga 2 335 tkr.

Upprustning centrummiljöer

Under 2017 projekterades och startade ombyggnation av Östgötagatan och Norrby Torg. Arbetena kommer att färdigställas under våren 2018.

2 071 tkr av tillgängliga medel på 7 392 tkr har nyttjats under året.

Borås/Viareds Flygplats

Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Flygplatsföreningen har flygklubbarna pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2017 har insatser gjorts för hinderfrihet, färdigställande startförlängning, uppdatering och utbyte av bankantljus samt påbörjats uppsättning av viltstängsel som är ett lagkrav för godkänd flygplats från 2018.

Av tillgängliga medel på 438 tkr har 326 tkr upparbetats för beskrivna åtgärder.

Promenadstråk längs Viskan.

Under 2017 har stråket från Norrbro till Knalleland vid Viskastrand färdigställts helt. Projektering av gångstråket mellan kvarteret Pallas och Viskan har projekterats och påbörjats.

Av tillgängliga medel under 2017 på 5 894 tkr har 1 124 tkr nyttjats.

Ny kollektivtrafik 2013

Av tillgängliga medel på 9 830 tkr har 3 805 tkr nyttjats för tillgänglighetsanpassning av ledstråk på busshållplatser utmed linje 1. Större ombyggnad har gjorts på hållplatserna vid Bäckängskolan och Brämhults Idrottsplats för anpassning till de nya ledbussarna.

GC-vägar utmed statligt vägnät (Driftinvestering)

Under 2017 har bidrag lämnats till Trafikverket för projektering/utbyggnad av GC-väg utmed Varbergsvägen mellan Rydboholm och Ridhuset samt i Sandhult mellan kyrkan och idrottsplatsen.

Projektet har under 2017 genererat kostnader på 2 419 tkr vilka överförts till balanskonto då anläggningarna inte tillhör Borås Stad.

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 ingående i grönstrukturen inom Borås Stad. Under 2017 genomfördes renoveringar av buskage i Stadsparken i samband med SM-veckan. I Majorslundens på Göta färdigställdes en minnesplats för veteraner. I korsningen Magasinsgatan / Norrbytvärgata iordningställdes en pop-up park i samarbete med Kulturförvaltningens projekt "Öppna väggen".

Budget uppgick till 981 tkr och 557 tkr har förbrukats under året.

Lekplatser

Under 2017 har följande 6 lekplatser renoverats;

Björnsången på Hulta, Peppargången på Sörmarken, Brämhults Torg, Björkgatan i Viskafors, Munkåvägen i Fristad samt Björkdalsvägen i Sjömarken. Norrby Torg har fått en nybyggd lekplats i samband med att Gatuavdelningen har renoverat torget.

Budget uppgick till 4 903 tkr och 4 602 tkr har förbrukats under året.

Trygghetsåtgärder - belysning och grönstruktur

4 belysningsprojekt har genomförts under 2017 där Dalsjöfors, Viskafors, Byttorp samt Lottas Plan fått ny belysning längs med stråk eller vid lekplatser i samband med renovering.

2 belysningsprojekt fortlöper över årsskiftet. Ett i Östermalmsparken där stråk belyses och ett i Fjärdingsparken där hundrastplatsen och anslutande stråk får ny belysning.

Trygghetsskapande åtgärder i form av reducerad grönvolymer har bl.a. genomförts inför SM-veckan i centrala delar av Borås. Större trygghetsskapande röjningar har genomförts i Björkängsparken och vid Skogslången på Trandared.

Av tillgängliga medel på 1 919 tkr har 755 tkr förbrukats under året.

Papperskorgar

Projektet har avslutats under 2017 där 8 st singelenheter och 2 st trippelenheter har köpts in. Dessa testades mellan december 2016 och september 2017. Inom projektet ryms även kostnader för inköp av programvara för styrning av enheterna.

Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och en renare centrummiljö. Park- och Skogsavdelningen kommer tillsammans med Gatuavdelningen att gå ut med en upphandling av smarta papperskorgar under våren 2018.

Av tillgängliga medel på 327 tkr har 313 tkr förbrukats.



Trappan ned från Krokshallsberg till Lottas Plan har renoverats under 2017

Div. mindre parkinvesteringar

Träd - återplanteringar av träd har genomförts i bl.a. Kvarnbergsparken, på Norrby Torg samt utmed Götagatan.

Trappor - på följande har platser pågår renoveringar av trappor under höst/vinter 2017; Ollonbacken, Vindelgatan, Husbondegatan, Lindormsgatan, Allégatan samt Lottas Plan.

Parkvägar - Annelundsparken har fått ny beläggning längs med infarten från Sturegatan fram till Annelundsvillan och grusade parkvägar i Annelundsparken har renoverats löpande under 2017. Stadsparken har fått entréerna över Teaterbron och Parkspången renoverade i samband med SM-veckan.

Ett flyttbart skyddsstaket har installerats vid pulkabacken bakom vattentornet i Kvarnbergsparken.

Av tillgängliga medel på 1 500 tkr har 1 178 tkr förbrukats.

9 Sammanställningar

9.1 Samtliga investeringar

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen				
Investering		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
50041	Rötskadade stolpar	1 658 000	2 088 425	-430 425
50051	Energieffektivisering belysning	2 335 000	570 718	1 764 282
50091	Borås Viared Flygplats	438 000	325 868	112 132
50104	Beläggning huvudgata	10 268 000	3 888 384	6 379 616
50105	Beläggning lokalgata	0	3 068 796	-3 068 796
50106	Beläggning vägföreningsväg	0	2 115 345	-2 115 345
50110	Upprustn, centrummiljö	7 392 000	0	7 392 000
50130	Attraktivare stad (budget)	6 439 000	0	6 439 000
50137	Västerlånggatan	0	8 570 618	-8 570 618
50138	Beläggning gång- och cykelväg	0	2 411 405	-2 411 405
50139	Fristad Torg	0	0	0
50140	Bullersaneringsplan	4 761 000	0	4 761 000
50142	Norrby Torg	0	2 070 899	-2 070 899
50143	Lilla Brogatan etapp 1	0	368 319	-368 319
50144	Nybron, gångstråk Resecentrum-kongresshus/högskola	0	182 166	-182 166
50145	CPL Göteborgsvägen industrigatan	0	43 628	-43 628
50152	Promenadstråk längs Viskan	5 894 000	1 123 613	4 770 387
50170	Förbifart Sjöbo	0	95 280	-95 280
50186	Kollektivtrafik 2013	9 830 000	3 805 226	6 024 774
50260	Program för tillgänglighet	3 706 000	590 308	3 115 692
	Gator, särskilt KF-anslag	52 721 000	31 318 999	21 402 001
51100	Budget Gator årsanslag	7 833 000	0	7 833 000
51105	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	1 354 432	-1 354 432
51132	Gångbanor	0	0	0
51149	Östgötagatan	0	0	0
51152	Åsbogatan, bussgata	0	394 663	-394 663
51156	Vägvisning Rv 27/41	0	355 726	-355 726
51157	Bussterminal Lasarettet	0	11 745 605	-11 745 605
51171	CPL Symfonig/Orkesterv	0	25 300	-25 300
51186	Garantibesiktningar	0	307 913	-307 913
51187	Säkerhetspollare	0	4 478 655	-4 478 655
	Gator, årsanslag	7 833 000	18 662 293	-10 829 293

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen				
Investering		Årsbudget	Utfall	Avvikelse
51500	GC-vägar årsanslag	12 393 000	0	12 393 000
51535	GC-väg Långestensbacken	0	4 032 145	-4 032 145
51538	GC-väg Dalbogatan	0	250 000	-250 000
51539	GC-väg Bockasjögatan	0	145 196	-145 196
51541	GC-väg Magasingatan	0	1 332 539	-1 332 539
51544	GC-väg Sandhult	0	0	0
51545	GC Rydboholm Borås ridhus	0	0	0
51546	GC Åsvägen	0	1 203 840	-1 203 840
51548	GC Kyrkvägen	0	346 680	-346 680
51549	G C Ridhuset	0	0	0
51551	GC-Söderbrogatan	0	7 700	-7 700
51552	GC-Gässlösavägen	0	8 800	-8 800
51553	GC-Regementsgatan	0	57 750	-57 750
	GC-vägar årsanslag	12 393 000	7 384 650	5 008 350
58060	Grönområdesplan	981 000	556 875	424 125
58062	Lekplatser	4 903 000	4 601 926	301 074
58075	Trygghetsbelysning	1 919 000	754 903	1 164 097
58081	Papperskorgar	327 000	313 254	13 746
58090	Div. mindre parkinvesteringar	1 500 000	1 178 456	321 544
.	Park	9 630 000	7 405 415	2 224 585
.	Samtliga investeringsprojekt	82 577 000	64 771 357	17 805 643

9.2 Sammanställd drift

Resultatuppföljning		Redovisning 2015	Redovisning 2016	Budget 2017	Redovisning 2017	Diff mot budget	förbrukat %
Persontransportavdelningen							
087	Teknisk service	3 531	3 610	3 708	3 687	-21	99%
634	Skolskjutsar obl särsk	5 995	7 675	8 100	9 199	1 099	114%
684	Skolskjutsar gymnsär	1 783	2 169	2 180	1 835	-345	84%
797	Färdtjänst	61 342	62 119	59 262	65 537	6 275	111%
.	Summa kostnader	72 651	75 572	73 250	80 258	7 009	110%
087	Teknisk service	3 482	3 663	3 708	3 547	-161	96%
634	Skolskjutsar obl särsk	335	1 151	1 012	1 814	802	179%
797	Färdtjänst	4 543	5 452	4 330	6 828	2 498	158%
.	Summa Intäkter	8 360	10 266	9 050	12 188	3 139	135%
.	Netto (int.- kostn.)	-64 291	-65 307	-64 200	-68 070	-3 870	106%

Resultatuppföljning		Redovisning 2015	Redovisning 2016	Budget 2017	Redovisning 2017	Diff mot budget	förbrukat %
Park- och skogsavdelningen							
087	Skogspersonal för fördelning	2 198	2 424	2 630	2 861	231	109%
223	Mark och fastighetsreserv	1 569	1 288	1 145	1 213	68	106%
267	Naturresevat	1 638	1 458	1 584	1 548	-36	98%
268	Kalkningsåtgärder	3 367	3 155	3 390	3 411	21	101%
268	Naturvård	566	654	504	469	-35	93%
268	Natur- och rekreationsleder	1 274	895	894	771	-123	86%
373	Parker och lekplatser	15 901	16 055	17 094	18 191	1 097	106%
373	Park kapitalkostnader	7 420	8 206	6 630	6 629	-1	100%
428	Fiskevatten	984	844	1 139	986	-153	87%
578	Skogsdrift	13 746	14 613	16 347	12 595	-3 753	77%
832	OSA-arbeten	15 879	15 586	16 658	15 651	-1 007	94%
832	Gröna vägen	1 597	1 264	1 700	1 593	-107	94%
832	Cityvärdar	481	540	700	485	-215	69%
.	Summa kostnader	66 621	66 982	70 417	66 403	-4 013	94%
087	Skogspersonal för fördelning	2 198	2 424	2 630	2 861	231	109%
223	Mark och fastighetsreserv	246	414	145	222	77	153%
267	Naturresevat	148	438	90	372	282	413%
268	Kalkningsåtgärder	3 259	3 042	3 296	3 330	34	101%
268	Naturvård	135	139	10	94	84	944%
268	Natur- och rekreationsleder	490	0	0	24	24	
373	Parker och lekplatser	426	337	210	885	675	421%
428	Fiskevatten	289	262	355	239	-116	67%
578	Skogsdrift	20 001	20 778	22 348	18 431	-3 916	82%
832	OSA-arbeten	4 284	3 884	3 458	4 045	588	117%
832	Gröna vägen	1 200	1 200	1 200	1 276	76	106%
832	Cityvärdar	0	100	700	200	-500	29%
.	Summa Intäkter	32 676	33 019	34 441	31 980	-2 462	93%
.	Netto (int.- kostn.)	-33 945	-33 963	-35 975	-34 424	1 552	96%

Resultatuppföljning		Redovisning 2015	Redovisning 2016	Budget 2017	Redovisning 2017	Diff mot budget	förbrukat %
Väghållning							
268	Övriga miljöskyddsåtgärder	1 040	1 254	1 200	594	-606	50%
301	Planering, projektering, trafik, entreprenad	15 655	16 380	19 134	16 617	-2 518	87%
301	Kapitalkostnader	44 549	46 109	31 770	31 770	0	100%
303	Huvudgator	12 177	13 924	11 804	14 318	2 514	121%
313	Lokalgator	15 138	15 758	15 673	14 800	-873	94%
316	Vägföreningsvägar	4 513	3 656	5 823	4 920	-903	84%
.	Vinterväghållning	28 519	31 478	25 800	25 340	-460	98%
319	Väghållning, investeringsverksamhet	343	2 024	0	20	20	
323	Parkering	8 140	7 790	8 579	8 320	-260	97%
336	Enskilda vägar utanför tätort	2 241	2 273	2 500	2 510	10	100%
348	Övriga väghållningsåtgärder	1 397	845	1 190	1 031	-159	87%
591	Flygplatser	290	289	295	295	0	100%
369	Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder	363	397	370	324	-46	88%
393	Sidoordnad verksamhet	4 016	8 793	8 000	37 316	29 316	466%
574	Torgplatser	95	105	150	125	-25	83%
576	Bekvämlighetsinrättningar	49	40	90	51	-39	57%
.	Summa kostnader	138 526	151 115	132 379	158 351	25 973	120%
301	Planering, projektering, trafik, entreprenad	2 035	5 853	2 500	4 230	1 730	169%
303	Huvudgator	52	31	0	8	8	
313	Lokalgator	489	4	0	164	164	
316	Vägföreningsvägar	113	229	0	146	146	
319	Väghållning, investeringsverksamhet	41	0	0	0	0	
323	Parkering	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254	112%
348	Övriga väghållningsåtgärder	0	17	0	18	18	
369	Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder	50	31	50	0	-50	0%
393	Sidoordnad verksamhet	9 680	12 293	13 000	42 316	29 316	326%
.	Summa Intäkter	34 025	40 268	34 550	68 136	33 586	197%
.	Netto (int.- kostn.)	-104 501	-110 847	-97 829	-90 215	7 613	92%

Resultatuppföljning		Redovisning 2015	Redovisning 2016	Budget 2017	Redovisning 2017	Diff mot budget	Årsbudget %
Upphandlingsavdelningen							
083	Inköpsverksamhet	13 008	12 137				
.	Summa kostnader	13 008	12 137				
083	Inköpsverksamhet	12 250	11 282				
.	Summa Intäkter	12 250	11 282				
.	Netto (int.- kostn.)	-758	-855				
Administration o politisk verksamhet							
065	Personalserveringar	180	274	165	138	-27	84%
080	Administrativa verksamheter	8 850	8 031	8 231	8 509	278	103%
107	Teknisk nämnd	1 362	1 380	1 315	1 379	64	105%
.	Summa kostnader	10 392	9 685	9 711	10 027	315	103%
065	Personalserveringar	180	274	165	138	-27	84%
080	Administrativa verksamheter	5 850	5 031	5 435	5 509	74	101%
107	Teknisk nämnd	1 362	1 380	1 315	1 379	64	105%
.	Summa Intäkter	7 392	6 685	6 915	7 027	112	102%
.	Netto (int.- kostn.)	-3 000	-3 000	-2 796	-3 000	-204	107%
.	S:a Kostn - övr ram	228 547	239 919	212 506	234 781	22 275	110%
.	S:a Int - övr ram	86 343	91 254	75 906	107 142	31 236	141%
.	Netto - övr ram	-142 204	-148 665	-136 600	-127 639	8 961	93%
.	Summa Kostnader TN	301 199	315 492	285 756	315 040	29 284	110%
.	Summa Intäkter TN	94 703	101 520	84 956	119 330	34 374	140%
.	Netto (int-kostn.) TN	-206 495	-213 972	-200 800	-195 709	5 091	97%

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	4 058	3 600	3 303	3 737	434
Avgifter och övriga intäkter	76 966	82 957	81 653	101 462	19 809
SUMMA INTÄKTER	81 024	86 557	84 956	105 199	20 244
Kostnader					
Personalkostnader	-57 427	-59 438	-55 808	-54 272	1 536
Lokaler	-14 766	-16 402	-17 826	-14 171	3 655
Övrigt	-163 357	-170 374	-171 322	-194 066	-22 744
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-38 400	-38 400	0
SUMMA KOSTNADER	-287 519	-300 529	-283 356	-300 909	-17 553
Buffert (endast i budget)			-2 400		2 400
Nettokostnad	-206 495	-213 972	-200 800	-195 709	5 091
Kommunbidrag	202 020	210 615	200 800	200 800	0
Resultat efter kommunbidrag	-4 475	-3 357	0	5 091	5 091
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 475	-3 357	0	5 091	5 091
Akkumulerat resultat		17 217			0

DB1

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	4 058	3 600	3 303	3 737	434
Avgifter och övriga intäkter	90 646	97 920	81 653	115 593	33 940
SUMMA INTÄKTER	94 703	101 520	84 956	119 330	34 374
Kostnader					
Personalkostnader	-57 427	-59 438	-55 808	-54 272	1 536
Lokaler	-14 844	-16 460	-17 826	-14 257	3 569
Övrigt	-176 959	-185 279	-171 322	-208 111	-36 789
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-38 400	-38 400	0
SUMMA KOSTNADER	-301 199	-315 492	-283 356	-315 040	-31 684
Buffert (endast i budget)			-2 400		2 400
Nettokostnad	-206 495	-213 972	-200 800	-195 709	5 091
Kommunbidrag	202 020	210 615	200 800	200 800	0
Resultat efter kommunbidrag	-4 475	-3 357	0	5 091	5 091
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 475	-3 357	0	5 091	5 091
Akkumulerat resultat		17 217			0

DB1 (inkl int.mp)

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Persontransporter

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	240	182	0	168	168
Avgifter och övriga intäkter	8 120	10 084	9 050	12 020	2 970
SUMMA INTÄKTER	8 360	10 266	9 050	12 188	3 139
Kostnader					
Personalkostnader	-13 087	-15 596	-15 672	-16 871	-1 199
Lokaler	-1 015	-1 124	-1 125	-1 028	97
Övrigt	-58 550	-58 852	-55 453	-62 360	-6 907
SUMMA KOSTNADER	-72 651	-75 572	-72 250	-80 258	-8 009
Buffert (endast i budget)			-1 000		1 000
Nettokostnad	-64 291	-65 307	-64 200	-68 070	-3 870
Kommunbidrag	59 300	61 650	64 200	64 200	0
Resultat efter kommunbidrag	-4 991	-3 657	0	-3 870	-3 870
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-4 991	-3 657	0	-3 870	-3 870
Akkumulerat resultat		0	0		0

Ekonomiskt sammandrag

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

Ram: Gata, skog, park m m

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	3 817	3 418	3 303	3 569	266
Avgifter och övriga intäkter	82 526	87 836	72 603	103 573	30 970
SUMMA INTÄKTER	86 343	91 254	75 906	107 142	31 236
Kostnader					
Personalkostnader	-44 340	-43 841	-40 136	-37 401	2 735
Lokaler	-13 829	-15 336	-16 701	-13 229	3 472
Övrigt	-118 409	-126 427	-115 869	-145 751	-29 882
Kapitalkostnader	-51 969	-54 315	-38 400	-38 400	0
SUMMA KOSTNADER	-228 547	-239 919	-211 106	-234 781	-23 675
Buffert (endast i budget)			-1 400		1 400
Nettokostnad	-142 204	-148 665	-136 600	-127 639	8 961
Kommunbidrag	142 720	148 965	136 600	136 600	0
Resultat efter kommunbidrag	516	300	0	8 961	8 961
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
Resultat jfr med tillgängliga medel	516	300	0	8 961	8 961
Akkumulerat resultat		17 217			

DB1 övrigt ram

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 06 Personaladministration
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	180	274	165	138	-27
SUMMA INTÄKTER	180	274	165	138	-27
Kostnader					
Personalkostnader	0	-1	0	0	0
Övrigt	-180	-273	-165	-138	27
SUMMA KOSTNADER	-180	-274	-165	-138	27
RESULTAT	0	0	0	0	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	23 781	22 398	11 773	11 917	144
SUMMA INTÄKTER	23 781	22 398	11 773	11 917	144
Kostnader					
Personalkostnader	-17 060	-16 049	-8 263	-8 393	-130
Lokaler	-1 600	-1 679	-651	-787	-136
Övrigt	-8 928	-8 473	-5 655	-5 876	-222
SUMMA KOSTNADER	-27 588	-26 201	-14 569	-15 057	-488
RESULTAT	-3 807	-3 803	-2 796	-3 140	-344

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	1 362	1 380	1 315	1 379	64
SUMMA INTÄKTER	1 362	1 380	1 315	1 379	64
Kostnader					
Personalkostnader	-1 192	-1 175	-1 144	-1 217	-73
Övrigt	-170	-205	-171	-163	9
SUMMA KOSTNADER	-1 362	-1 380	-1 315	-1 379	-64
RESULTAT	0	0	0	0	0

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	178	94	135	157	22
Avgifter och övriga intäkter	68	321	10	65	55
SUMMA INTÄKTER	246	414	145	222	77
Kostnader					
Personalkostnader	-279	-321	-349	-297	53
Lokaler	-37	-120	-51	-78	-27
Övrigt	-1 253	-847	-744	-839	-94
SUMMA KOSTNADER	-1 569	-1 288	-1 145	-1 213	-68
RESULTAT	-1 322	-874	-1 000	-991	9

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	3 485	3 096	3 168	3 308	140
Avgifter och övriga intäkter	546	523	228	512	284
SUMMA INTÄKTER	4 031	3 619	3 396	3 820	424
Kostnader					
Personalkostnader	-1 172	-1 230	-1 152	-1 143	9
Lokaler	-73	-76	-84	-70	14
Övrigt	-6 641	-6 110	-6 338	-5 582	756
SUMMA KOSTNADER	-7 885	-7 416	-7 574	-6 794	780
RESULTAT	-3 854	-3 797	-4 178	-2 974	1 204

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	2 087	5 884	2 500	4 238	1 738
SUMMA INTÄKTER	2 087	5 884	2 500	4 238	1 738
Kostnader					
Personalkostnader	-10 291	-10 886	-12 826	-11 769	1 057
Lokaler	-4 104	-5 024	-3 313	-4 214	-901
Övrigt	-34 135	-30 136	-28 779	-30 116	-1 337
Kapitalkostnader	-44 549	-46 109	-31 770	-31 770	0
SUMMA KOSTNADER	-93 078	-92 155	-76 688	-77 870	-1 182
RESULTAT	-90 992	-86 271	-74 188	-73 633	556

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	154	229	0	104	104
Avgifter och övriga intäkter	489	4	0	207	207
SUMMA INTÄKTER	643	233	0	310	310
Kostnader					
Personalkostnader	-30	-17	0	0	0
Lokaler	-5 559	-5 804	-10 441	-5 881	4 560
Övrigt	-22 227	-31 354	-22 875	-24 035	-1 160
SUMMA KOSTNADER	-27 816	-37 175	-33 316	-29 915	3 401
RESULTAT	-27 173	-36 942	-33 316	-29 605	3 711

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254
SUMMA INTÄKTER	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254
Kostnader					
Personalkostnader	-274	-16	-479	-474	5
Lokaler	0	0	-20	0	20
Övrigt	-7 866	-7 775	-8 080	-7 846	234
SUMMA KOSTNADER	-8 140	-7 790	-8 579	-8 320	260
RESULTAT	13 426	14 020	10 421	12 934	2 514

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Övrigt	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10
SUMMA KOSTNADER	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10
RESULTAT	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 34 Övriga väghållningsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	0	17	0	18	18
SUMMA INTÄKTER	0	17	0	18	18
Kostnader					
Lokaler	-85	-107	0	-127	-127
Övrigt	-1 311	-737	-1 190	-904	286
SUMMA KOSTNADER	-1 397	-845	-1 190	-1 031	159
RESULTAT	-1 397	-828	-1 190	-1 014	176

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	50	31	50	0	-50
SUMMA INTÄKTER	50	31	50	0	-50
Kostnader					
Personalkostnader	-27	-20	0	-12	-12
Lokaler	-170	-163	-170	-177	-7
Övrigt	-166	-214	-200	-135	65
SUMMA KOSTNADER	-363	-397	-370	-324	46
RESULTAT	-313	-365	-320	-324	-4

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	426	337	210	885	675
SUMMA INTÄKTER	426	337	210	885	675
Kostnader					
Personalkostnader	-2 415	-2 700	-2 676	-2 612	64
Lokaler	-591	-696	-128	-416	-288
Övrigt	-12 895	-12 658	-14 290	-15 162	-873
Kapitalkostnader	-7 420	-8 206	-6 630	-6 629	1
SUMMA KOSTNADER	-23 321	-24 261	-23 724	-24 820	-1 096
RESULTAT	-22 895	-23 924	-23 514	-23 935	-421

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	9 680	12 293	13 000	42 316	29 316
SUMMA INTÄKTER	9 680	12 293	13 000	42 316	29 316
Kostnader					
Personalkostnader	0	-2	0	0	0
Övrigt	-4 016	-8 791	-8 000	-37 316	-29 316
SUMMA KOSTNADER	-4 016	-8 793	-8 000	-37 316	-29 316
RESULTAT	5 664	3 500	5 000	5 000	0

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	289	262	355	239	-116
SUMMA INTÄKTER	289	262	355	239	-116
Kostnader					
Personalkostnader	-260	-167	-348	-329	19
Lokaler	-51	-50	-51	-36	15
Övrigt	-673	-627	-739	-621	119
SUMMA KOSTNADER	-984	-844	-1 139	-986	153
RESULTAT	-695	-582	-784	-747	36

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	20 001	20 778	22 348	18 431	-3 916
SUMMA INTÄKTER	20 001	20 778	22 348	18 431	-3 916
Kostnader					
Personalkostnader	-1 559	-1 516	-1 585	-1 248	337
Lokaler	-171	-236	-250	-198	51
Övrigt	-12 160	-13 006	-14 752	-11 324	3 428
SUMMA KOSTNADER	-13 891	-14 758	-16 587	-12 771	3 817
RESULTAT	6 111	6 020	5 760	5 660	-100

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 59 Kommunikation
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Övrigt	-290	-289	-295	-295	0
SUMMA KOSTNADER	-290	-289	-295	-295	0
RESULTAT	-290	-289	-295	-295	0

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
63 Obligatorisk särskola
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	335	1 151	1 012	1 814	802
SUMMA INTÄKTER	335	1 151	1 012	1 814	802
Kostnader					
Personalkostnader	-3 717	-4 805	-5 281	-5 991	-710
Lokaler	-157	-176	-200	-305	-105
Övrigt	-2 120	-2 694	-2 619	-2 904	-285
SUMMA KOSTNADER	-5 995	-7 675	-8 100	-9 199	-1 099
RESULTAT	-5 660	-6 524	-7 088	-7 385	-298

DB2
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 68 Gymnasiesärskola
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Personalkostnader	-1 021	-1 108	-1 348	-1 037	311
Lokaler	-99	-74	-105	-92	13
Övrigt	-662	-987	-728	-707	20
SUMMA KOSTNADER	-1 783	-2 169	-2 180	-1 835	345
RESULTAT	-1 783	-2 169	-2 180	-1 835	345

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	240	182	0	168	168
Avgifter och övriga intäkter	4 303	5 271	4 330	6 659	2 329
SUMMA INTÄKTER	4 543	5 452	4 330	6 828	2 498
Kostnader					
Personalkostnader	-7 871	-9 196	-8 399	-9 342	-943
Lokaler	-483	-519	-570	-226	344
Övrigt	-52 988	-52 405	-50 292	-55 969	-5 677
SUMMA KOSTNADER	-61 342	-62 119	-59 262	-65 537	-6 275
RESULTAT	-56 800	-56 667	-54 932	-58 709	-3 778

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	5 484	5 185	5 358	5 522	164
SUMMA INTÄKTER	5 484	5 185	5 358	5 522	164
Kostnader					
Personalkostnader	-10 258	-10 229	-11 956	-10 408	1 548
Lokaler	-1 664	-1 736	-1 791	-1 650	141
Övrigt	-6 036	-5 425	-5 310	-5 670	-360
SUMMA KOSTNADER	-17 958	-17 390	-19 058	-17 729	1 329
RESULTAT	-12 474	-12 205	-13 700	-12 207	1 493

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	180	274	165	138	-27
SUMMA INTÄKTER	180	274	165	138	-27
Kostnader					
Personalkostnader	0	-1	0	0	0
Övrigt	-180	-273	-165	-138	27
SUMMA KOSTNADER	-180	-274	-165	-138	27
RESULTAT	0	0	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
080 Administrativa verksamheter
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	5 850	5 031	5 435	5 509	74
SUMMA INTÄKTER	5 850	5 031	5 435	5 509	74
Kostnader					
Personalkostnader	-6 135	-5 471	-5 582	-5 878	-296
Lokaler	-662	-584	-401	-381	20
Övrigt	-2 053	-1 976	-2 248	-2 250	-2
SUMMA KOSTNADER	-8 850	-8 031	-8 231	-8 509	-278
RESULTAT	-3 000	-3 000	-2 796	-3 000	-204

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
083 Teknisk service
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	12 250	11 282	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	12 250	11 282	0	0	0
Kostnader					
Personalkostnader	-8 768	-8 347	0	0	0
Lokaler	-663	-739	0	0	0
Övrigt	-3 577	-3 051	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-13 008	-12 137	0	0	0
RESULTAT	-758	-855	0	0	0

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	5 680	6 086	6 338	6 408	70
SUMMA INTÄKTER	5 680	6 086	6 338	6 408	70
Kostnader					
Personalkostnader	-2 158	-2 231	-2 681	-2 515	166
Lokaler	-275	-356	-250	-406	-156
Övrigt	-3 297	-3 446	-3 407	-3 627	-220
SUMMA KOSTNADER	-5 729	-6 033	-6 338	-6 548	-210
RESULTAT	-49	53	0	-140	-140

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	1 362	1 380	1 315	1 379	64
SUMMA INTÄKTER	1 362	1 380	1 315	1 379	64
Kostnader					
Personalkostnader	-1 192	-1 175	-1 144	-1 217	-73
Övrigt	-170	-205	-171	-163	9
SUMMA KOSTNADER	-1 362	-1 380	-1 315	-1 379	-64
RESULTAT	0	0	0	0	0

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	178	94	135	157	22
Avgifter och övriga intäkter	68	321	10	65	55
SUMMA INTÄKTER	246	414	145	222	77
Kostnader					
Personalkostnader	-279	-321	-349	-297	53
Lokaler	-37	-120	-51	-78	-27
Övrigt	-1 253	-847	-744	-839	-94
SUMMA KOSTNADER	-1 569	-1 288	-1 145	-1 213	-68
RESULTAT	-1 322	-874	-1 000	-991	9

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	134	157	70	168	98
Avgifter och övriga intäkter	14	281	20	203	183
SUMMA INTÄKTER	148	438	90	372	282
Kostnader					
Personalkostnader	-554	-525	-533	-518	15
Lokaler	-28	-20	-46	-26	19
Övrigt	-1 056	-913	-1 006	-1 004	2
SUMMA KOSTNADER	-1 638	-1 458	-1 584	-1 548	36
RESULTAT	-1 490	-1 020	-1 494	-1 177	318

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	3 351	2 939	3 098	3 140	42
Avgifter och övriga intäkter	532	242	208	308	100
SUMMA INTÄKTER	3 883	3 181	3 306	3 449	143
Kostnader					
Personalkostnader	-617	-705	-619	-625	-6
Lokaler	-45	-56	-39	-44	-5
Övrigt	-5 585	-5 197	-5 332	-4 578	754
SUMMA KOSTNADER	-6 247	-5 958	-5 989	-5 246	743
RESULTAT	-2 364	-2 777	-2 683	-1 797	886

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	2 035	5 853	2 500	4 230	1 730
SUMMA INTÄKTER	2 035	5 853	2 500	4 230	1 730
Kostnader					
Personalkostnader	-10 291	-10 886	-12 826	-11 760	1 066
Lokaler	-1 081	-1 215	-54	-873	-819
Övrigt	-4 282	-4 279	-6 254	-3 984	2 270
Kapitalkostnader	-44 549	-46 109	-31 770	-31 770	0
SUMMA KOSTNADER	-60 203	-62 489	-50 904	-48 387	2 517
RESULTAT	-58 169	-56 636	-48 404	-44 157	4 247

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	52	31	0	8	8
SUMMA INTÄKTER	52	31	0	8	8
Kostnader					
Personalkostnader	0	0	0	-10	-10
Lokaler	-3 022	-3 809	-3 259	-3 342	-83
Övrigt	-29 853	-25 857	-22 525	-26 132	-3 607
SUMMA KOSTNADER	-32 875	-29 665	-25 784	-29 483	-3 699
RESULTAT	-32 823	-29 634	-25 784	-29 476	-3 692

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	489	4	0	164	164
SUMMA INTÄKTER	489	4	0	164	164
Kostnader					
Lokaler	-4 992	-5 233	-6 293	-4 949	1 344
Övrigt	-14 815	-19 568	-18 080	-15 156	2 924
SUMMA KOSTNADER	-19 807	-24 802	-24 373	-20 104	4 269
RESULTAT	-19 318	-24 798	-24 373	-19 940	4 433

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	113	229	0	104	104
Avgifter och övriga intäkter	0	0	0	43	43
SUMMA INTÄKTER	113	229	0	146	146
Kostnader					
Lokaler	-567	-570	-4 148	-932	3 216
Övrigt	-7 098	-9 778	-4 795	-8 859	-4 064
SUMMA KOSTNADER	-7 666	-10 349	-8 943	-9 791	-848
RESULTAT	-7 553	-10 120	-8 943	-9 645	-702

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	41	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	41	0	0	0	0
Kostnader					
Personalkostnader	-30	-17	0	0	0
Övrigt	-314	-2 007	0	-20	-20
SUMMA KOSTNADER	-343	-2 024	0	-20	-20
RESULTAT	-302	-2 024	0	-20	-20

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254
SUMMA INTÄKTER	21 566	21 810	19 000	21 254	2 254
Kostnader					
Personalkostnader	-274	-16	-479	-474	5
Lokaler	0	0	-20	0	20
Övrigt	-7 866	-7 775	-8 080	-7 846	234
SUMMA KOSTNADER	-8 140	-7 790	-8 579	-8 320	260
RESULTAT	13 426	14 020	10 421	12 934	2 514

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Övrigt	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10
SUMMA KOSTNADER	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10
RESULTAT	-2 241	-2 273	-2 500	-2 510	-10

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	0	17	0	18	18
SUMMA INTÄKTER	0	17	0	18	18
Kostnader					
Lokaler	-85	-107	0	-127	-127
Övrigt	-1 311	-737	-1 190	-904	286
SUMMA KOSTNADER	-1 397	-845	-1 190	-1 031	159
RESULTAT	-1 397	-828	-1 190	-1 014	176

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	50	31	50	0	-50
SUMMA INTÄKTER	50	31	50	0	-50
Kostnader					
Personalkostnader	-27	-20	0	-12	-12
Lokaler	-170	-163	-170	-177	-7
Övrigt	-166	-214	-200	-135	65
SUMMA KOSTNADER	-363	-397	-370	-324	46
RESULTAT	-313	-365	-320	-324	-4

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	426	337	210	885	675
SUMMA INTÄKTER	426	337	210	885	675
Kostnader					
Personalkostnader	-2 415	-2 700	-2 676	-2 612	64
Lokaler	-591	-696	-128	-416	-288
Övrigt	-12 895	-12 658	-14 290	-15 162	-873
Kapitalkostnader	-7 420	-8 206	-6 630	-6 629	1
SUMMA KOSTNADER	-23 321	-24 261	-23 724	-24 820	-1 096
RESULTAT	-22 895	-23 924	-23 514	-23 935	-421

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 393 Sidoordnad verksamhet
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	9 680	12 293	13 000	42 316	29 316
SUMMA INTÄKTER	9 680	12 293	13 000	42 316	29 316
Kostnader					
Personalkostnader	0	-2	0	0	0
Övrigt	-4 016	-8 791	-8 000	-37 316	-29 316
SUMMA KOSTNADER	-4 016	-8 793	-8 000	-37 316	-29 316
RESULTAT	5 664	3 500	5 000	5 000	0

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 428 Övriga fritidsanläggningar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	289	262	355	239	-116
SUMMA INTÄKTER	289	262	355	239	-116
Kostnader					
Personalkostnader	-260	-167	-348	-329	19
Lokaler	-51	-50	-51	-36	15
Övrigt	-673	-627	-739	-621	119
SUMMA KOSTNADER	-984	-844	-1 139	-986	153
RESULTAT	-695	-582	-784	-747	36

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 574 Torgplatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Övrigt	-95	-105	-150	-125	25
SUMMA KOSTNADER	-95	-105	-150	-125	25
RESULTAT	-95	-105	-150	-125	25

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 576 Bekvämlighetsinrättningar
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Lokaler	-46	-40	-90	-51	39
Övrigt	-3	0	0	0	0
SUMMA KOSTNADER	-49	-40	-90	-51	39
RESULTAT	-49	-40	-90	-51	39

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	20 001	20 778	22 348	18 431	-3 916
SUMMA INTÄKTER	20 001	20 778	22 348	18 431	-3 916
Kostnader					
Personalkostnader	-1 559	-1 516	-1 585	-1 248	337
Lokaler	-125	-196	-160	-147	12
Övrigt	-12 062	-12 901	-14 602	-11 199	3 403
SUMMA KOSTNADER	-13 746	-14 613	-16 347	-12 595	3 753
RESULTAT	6 255	6 165	6 000	5 836	-164

DB3
 BORÅS STAD
 Tekniska förvaltningen
 591 Flygplatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Övrigt	-290	-289	-295	-295	0
SUMMA KOSTNADER	-290	-289	-295	-295	0
RESULTAT	-290	-289	-295	-295	0

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	335	1 151	1 012	1 814	802
SUMMA INTÄKTER	335	1 151	1 012	1 814	802
Kostnader					
Personalkostnader	-3 717	-4 805	-5 281	-5 991	-710
Lokaler	-157	-176	-200	-305	-105
Övrigt	-2 120	-2 694	-2 619	-2 904	-285
SUMMA KOSTNADER	-5 995	-7 675	-8 100	-9 199	-1 099
RESULTAT	-5 660	-6 524	-7 088	-7 385	-298

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

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Kostnader					
Personalkostnader	-1 021	-1 108	-1 348	-1 037	311
Lokaler	-99	-74	-105	-92	13
Övrigt	-662	-987	-728	-707	20
SUMMA KOSTNADER	-1 783	-2 169	-2 180	-1 835	345
RESULTAT	-1 783	-2 169	-2 180	-1 835	345

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	240	182	0	168	168
Avgifter och övriga intäkter	4 303	5 271	4 330	6 659	2 329
SUMMA INTÄKTER	4 543	5 452	4 330	6 828	2 498
Kostnader					
Personalkostnader	-7 871	-9 196	-8 399	-9 342	-943
Lokaler	-483	-519	-570	-226	344
Övrigt	-52 988	-52 405	-50 292	-55 969	-5 677
SUMMA KOSTNADER	-61 342	-62 119	-59 262	-65 537	-6 275
RESULTAT	-56 800	-56 667	-54 932	-58 709	-3 778

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
832 Arbetsmarknadsinsatser
 Belopp i tkr

	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Årsbudget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse
Intäkter					
Avgifter och övriga intäkter	5 484	5 185	5 358	5 522	164
SUMMA INTÄKTER	5 484	5 185	5 358	5 522	164
Kostnader					
Personalkostnader	-10 258	-10 229	-11 956	-10 408	1 548
Lokaler	-1 664	-1 736	-1 791	-1 650	141
Övrigt	-6 036	-5 425	-5 310	-5 670	-360
SUMMA KOSTNADER	-17 958	-17 390	-19 058	-17 729	1 329
RESULTAT	-12 474	-12 205	-13 700	-12 207	1 493