

# **Budget 2019:2**

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b>	<b>3</b>
<b>2 Omvärldsanalys</b>	<b>3</b>
2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1	4
<b>3 Indikatorer och uppdrag</b>	<b>4</b>
3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga	4
3.2 Livskraftig stadskärna	4
3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	5
3.4 Ekonomi och egen organisation	5
<b>4 Nämndens verksamhet</b>	<b>7</b>
4.1 Väghållning, skog, parker mm	7
4.2 Ekonomiskt sammandrag	7
4.3 Nämndens uppgift	7
4.4 Ekonomiska förutsättningar	8
4.5 Verksamhet 2019	9
4.6 Persontransporter	11
4.7 Ekonomiskt sammandrag	11
4.8 Nämndens uppgift	11
4.9 Ekonomiska förutsättningar	11
4.10 Verksamhet 2019	12
<b>5 Verksamhetsmått</b>	<b>13</b>
5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	13
5.2 Skogsdrift	14
5.3 Naturvård	16
5.4 Väghållning	16
5.5 Park	19
5.6 Persontransporter	20
<b>6 Investeringar</b>	<b>21</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Investeringar Väghållning (sid 25)*

*Bilaga 2: Investeringar Park (sid 26)*

*Bilaga 3: DB-blanketter (sid 27-77)*

# 1 Inledning

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

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

## 2 Omvärldsanalys

### Ren, snygg och trygg stad

SKL Medborgarundersökningar visar hur nöjda boråsarna är av standarden i vår kommun. Senaste enkät som är gjord 2017 visar en sjunkande siffra enligt nedan.

1490	Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Borås----- med....	Hur nöjd är du	2013	2015	2017
Borås	...belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?		6,1	6,0	6,0
	...underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?		6,1	6,0	5,8
	...snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?		5,5	5,6	5,3
	...trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?		5,8	5,7	5,7
	...belysningen av gator och vägar i din kommun?		6,8	6,6	6,6
	...underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?		5,8	5,9	5,2
	...snöröjning av gator och vägar i din kommun?		5,6	5,7	5,3
	...trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?		6,2	6,1	5,9

Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och vägar, som t.ex. Skövde, Karlstad och Örebro, så får Borås ett lågt betyg.

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

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

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

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget.

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

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl som att alla behandlas lika när det gäller t ex skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat.

I budget 2019:1 fanns beskrivet äskanden som Tekniska nämnden sett som nödvändiga för att kunna åtgärda de i budget beskrivna problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad!

## 2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1

Utifrån de yrkanden som fördes fram i budget 2019:1 (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 250 tkr i reviderad budget.

För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget höjts med 1,0 mnkr avseende ökade skötselzoner och försköning av staden och dess ytterområden. Ett samtidigt effektiviseringskrav på 750 tkr ger en ramförstärkning med 250 tkr totalt.

Inom ramen "Persontransporter" är nämndbidraget oförändrat jämfört med budget 2019:1.

# 3 Indikatorer och uppdrag

## 3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

### Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

### 3.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomförs uppdraget
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas.	Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor för gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför överföras till annan lämplig förvaltning.

## 3.2 Livskraftig stadskärna

### Målbild

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

### 3.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomförs uppdraget
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kultur- nämnden utreda hur en allmän upprustning/ut- veckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus.	Tekniska förvaltningen utvecklar kontinuerligt Borås Stads parker. Uppdraget att utveckla Annelundsparken kommer att läggas in i den ordinarie planen för förvaltning och utveckling av parken.

## 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

### Målbild

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

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Senast kända utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2025
Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år.	304	320	349	325	344

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

### *Så nås målet för indikatorn*

Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och kapitalförstörelse kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad invånarökning.

## 3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Senast kända utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,2	5	8,4	7,5	7
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,3	4	7,7	5	5
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %			32	40	50

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

### *Så nås målet för indikatorn*

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

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

Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2019 uppgår till 7,5 %.

## **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

### ***Så nås målet för indikatorn***

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

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

Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2019 ligger på 5 årsarbetare.

## **Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %**

### ***Så nås målet för indikatorn***

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

## 4 Nämndens verksamhet

### 4.1 Väghållning, skog, parker mm

### 4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019:1	Budget 2019:2	Förändring
Intäkter	79 149	130 080	92 307	92 607	-300
Kostnader	-220 403	-277 304	-236 807	-237 357	550
Buffert	-1 400		-1 400	-1 400	0
Nettokostnader	-142 654	-147 224	-145 900	-146 150	250
Kommunbidrag	142 654	142 654	145 900	146 150	-250
Resultat	0	-4 570	0	0	0
Akkumulerat resultat	26 178				
Nettoinvesteringar	95 416	59 414	104 400	54 000	50 400

### 4.3 Nämndens uppgift

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

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

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:

- Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorerings av allmänna platser samt drift av flygfält.
- Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
- Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
- Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar.
- Beredning av avgifter för gatukostnad.
- I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen.
- I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
- Skötsel av Borås Stads naturreservat.

- Främjande av friluftsvksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreatiomsområden och möjlighet till friluftsliv.
- Kalkning av sjöar och våtmarker.
- Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
- Skötsel av Borås Stads lekplatser.
- Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
- Vattendrag, underhåll och rensning.
- Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

## 4.4 Ekonomiska förutsättningar

I budget 2019:1 redovisades flera angelägna projekt tillsammans med begärda tilläggsanslag.

Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning	(mnkr)
Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader	0,9
Gatubelysning - ökning kabelfel	1,0
Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management	0,5
Bullerskärmar riksväg 42	0,2
Vinterväghållning nivåhöjning	4,2
Extra insatser bostadsgator (C-gator)	3,0
Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk	8,0
Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning)	1,0
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram	17,8

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen	(mnkr)
Ökade ytor och uppdaterat ytregister	1,25
Trevligare allmänna platser med planteringar och utökning av blomsterprakt i Borås ytterområden	1,0
Välskötta tätortsnära naturområden och återplantering av träd	1,0
Ökad skötsel av övrig mark och Cityvärdarna	1,0
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram	4,25

I reviderad budget har Tekniska nämnden tilldelats extra medel (1,0 mnkr) avseende ökade skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden.

Ett samtidigt effektiviseringskrav på 750 tkr ger en ramförstärkning med 250 tkr totalt.



## 4.4.1 Jämställdhetsperspektivet

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

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

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

## 4.5 Verksamhet 2019

Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2019:2	Förändring
<b>Parkering</b>					
Intäkt	-19 700	-20 778	-19 500	-19 500	0
Kostnad	8 521	7 728	8 540	8 540	0
Nettokostnad	-11 179	-13 050	-10 960	-10 960	0
<b>Belägningsunderhåll</b>					
Intäkt	0	-24 301	0	0	0
Kostnad	1 600	25 901	1 600	1 600	0
Nettokostnad	1 600	1 600	1 600	1 600	0
<b>Vinterväghållning</b>					
Intäkt	0	-19	0	0	0
Kostnad	25 800	33 010	25 800	25 800	0
Nettokostnad	25 800	32 991	25 800	25 800	0
<b>Övrig väghållning</b>					
Intäkt	-16 530	-42 743	-28 720	-28 720	0
Kostnad	102 122	128 732	116 510	116 810	300
Nettokostnad	85 592	85 989	87 790	88 090	300
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Intäkt	-6 410	-6 665	-6 610	-6 610	0
Kostnad	20 510	20 173	21 110	21 110	0
Nettokostnad	14 100	13 508	14 500	14 500	0
<b>Skogsverksamhet</b>					

Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2019:2	Förändring
Intäkt	-25 647	-23 147	-25 807	-25 807	0
Kostnad	20 647	17 923	20 877	20 877	0
Nettokostnad	-5 000	-5 224	-4 930	-4 930	0
<b>Naturvård</b>					
Intäkt	-3 742	-4 141	-3 900	-3 900	0
Kostnad	7 542	7 916	7 700	7 650	-50
Nettokostnad	3 800	3 775	3 800	3 750	-50
<b>Parker</b>					
Intäkt	-220	-395	-150	-150	0
Kostnad	25 162	25 030	25 450	25 450	0
Nettokostnad	24 942	24 635	25 300	25 300	0
<b>Övrigt</b>					
Intäkt	-6 900	-7 891	-7 620	-7 920	-300
Kostnad	9 900	10 891	10 620	10 920	300
Nettokostnad	3 000	3 000	3 000	3 000	0
<b>Totalt</b>					
Intäkt	-79 149	-130 080	-92 307	-92 607	-300
Kostnad	221 804	277 304	238 207	238 757	550
Nettokostnad	142 655	147 224	145 900	146 150	250

## Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

### 4.5.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1

I budget 2019:2 har Tekniska nämnden tilldelats ett ökat nämndbidrag med 1 mnkr för ökade skötsel- ytor och försköning av staden och dess ytterområden. Gatuavdelningen har ökat anslaget på belysning med 700 tkr och Parkenheten har ökat anslaget för blomsterlökar och höstblommor med 300 tkr.

Tekniska nämnden har även ett effektiviseringskrav för år 2019 med 750 tkr. Totalt har driframen således ökat med 250 tkr.

Besparingskravet har lagts generellt mellan flera verksamheter (park, gata, naturvård). I övrigt har mindre justeringar gjorts mellan olika konton.

## 4.6 Persontransporter

## 4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2019:2	Förändring
Intäkter	10 811	14 081	12 580	12 580	0
Kostnader	-76 361	-86 070	-80 380	-80 380	0
Buffert	-1 000		-1 000	-1 000	0
Nettokostnader	-66 550	-71 989	-68 800	-68 800	0
Kommunbidrag	66 550	66 550	68 800	68 800	0
Resultat	0	-5 439	0	0	0
Akkumulerat resultat	0				
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

## 4.8 Nämndens uppgift

Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter:

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

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

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

## 4.9 Ekonomiska förutsättningar

Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2017 uppgick till 68,1 mnkr. Kommunbidraget 2018 uppgår till 66 550 tkr. Resultatet för 2018 kommer att hamna på nära 72 mnkr. Tilldelat kommunbidrag för 2019 uppgår till 68 800 tkr.

Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognos	2019 Budget
Budget (tkr)	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200	66 550	68 800
Utfall (tkr)	61 721	62 134	64 291	65 307	68 070	72 000	
Avvikelse	-4 521	-4 034	-4 991	-3 657	-3 870	- 5 500	
Antal resor	302 965	311 920	318 591	319 217	318 249	335 094	335 000
förändring/antal resor	15 833	8 955	6 671	626	-968	16 845	

Under år 2017 utfördes 318 249 färdtjänstresor, utfallet för år 2018 hamnade på 335 094 resor och beräknas till samma antal år 2019. Antalet resor har ökat mycket över tid. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 180 kr i budget 2019 vilket troligtvis inte kommer att täcka kostnaderna för året.

## 4.10 Verksamhet 2019

Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2019:2	Förändring
Persontransporter	-66 550	-71 989	-68 800	-68 800	0
<b>Summa</b>	<b>-66 550</b>	<b>-71 989</b>	<b>-68 800</b>	<b>-68 800</b>	<b>0</b>

### Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst har genomförts under 2018 med avtalsstart 1 juni 2019. Priserna indikerar inga större kostnadsökningar.

Skolskjutsplaneringen är flyttad till Tekniska förvaltningen sedan år 2017 för att centralt skapa en förenkla och effektivare hantering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsprogram används som stöd i besluten, med ett kartprogram för mätning av avstånden för att få en så bra likabehandling som möjligt oavsett var man bor. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras av Grundskoleförvaltningen.

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska förvaltningen driver i egen regi. Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de senaste åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2018 - 122 elever) vilket inneburit att ytterligare en buss tagits i trafik sedan hösten 2017. Under hösten 2018 har det ökat ytterligare med fler elever, vilket medfört att vi fått sätta in ytterligare en buss vilket innebär en kostnadsökning med 1-1,5 mnkr för 2019, vilket inte har täckts via ökat nämndbidrag. Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via Grundskoleförvaltningen, men här har inget beslut tagits än.

#### 4.10.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1

Inga förändringar har gjorts i reviderad budget jämfört med budget 2019:1.

# 5 Verksamhetsmått

## 5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

### 5.1.1 OSA

#### 5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	55	65	65

### 5.1.2 Antal dagsverken

#### 5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Dagsverken totalt	10 414	12 235	12 385

#### 5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skogsarbete skogssektion	450	1 500	1 500
Skogsarbete parken	604	1 500	1 500
Smide Kyllared	1 046	500	500
Snickeri Kyllared	337	700	700
Ramnaparken	804	800	800
NR Torpanäset	358	150	200
NR Rya åsar	850	1 000	1 000
NR Vänga mosse	50	250	250
NR Älmås	106	100	100
Övriga reservat	206	200	200
Fornvård	87	85	85
Naturvård	355	700	600
Fiskesjöar	223	300	400
Spår och leder	245	250	200
Utbildning	80	100	100
Övriga arbeten	840	600	600

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Grundskoleförvaltningen		100	100
Förskoleförvaltningen	290	100	100
Lokalförsörjningsförvaltning	632	600	700
Hofsnäs gården vaktmästeri	350	400	350
Fritid och folkhälso- förvaltning	520	600	700
Djurparken	1 871	1 700	1 700
Dagsverken totalt	10 414	12 235	12 385

## 5.2 Skogsdrift

### 5.2.1 Skogsdrift

#### 5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha)	9 500	9 500	9 500
Varav avsatt till natur- vård (ha)	2 500	2 500	2 500
Varav naturreservat (ha)	950	950	950

### 5.2.2 Avverkning

#### 5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Avverkning totalt (m <sup>3</sup> fub)	31 600	43 100	38 500

#### 5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Slutavverkning (m <sup>3</sup> fub) (1)	18 000	20 700	23 100
Gallring (m <sup>3</sup> fub) (2)	10 600	20 000	13 000
Övrig avverkning (m <sup>3</sup> fub)	3 000	2 400	2 400

## 5.2.3 Avverkning exkl. OSA

### 5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Avverkad volym 1 och 2 (m <sup>3</sup> fub)	28 600	40 700	36 100
Intäkt kr per avverkad (m <sup>3</sup> fub)	532	480	534
Kostnad kr per avverkad (m <sup>3</sup> fub)	283	228	242
Avverkningsnetto (kr/m <sup>3</sup> fub)	249	252	292
Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m <sup>3</sup> fub)	184	139	156

## 5.2.4 Flisproduktion

### 5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Flisad volym (m <sup>3</sup> s)	7 000	10 000	10 000

### 5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Intäkt (kr/m <sup>3</sup> s)	155	156	170
Kostnad (kr/m <sup>3</sup> s)	114	110	96
Nettointäkt (kr/m <sup>3</sup> s)	41	46	74

## 5.2.5 Övrig verksamhet

### 5.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal jaktarrenden	61	61	61
Utarrenderad jaktmark (ha)	10 000	10 000	10 000
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)	43	43	43
Askåterföring (ha)	0	10	10

## 5.3 Naturvård

### 5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Sålda kommunfiskekort	169	150	150
Sålda dagkort i regn- bågsvattnen	4 806	5 600	3 200
Båtkort totalt	987	1 100	1 100
Spriden kalkmängd (ton) totalt	2 547	2 359	2 532
Förvaltade spår- och leder (km)	104	114	115
Total förvaltd areal naturreservat (ha)	1 401	1 401	1 401
Naturvårdsbete (ha)	71	40	74

## 5.4 Väghållning

### 5.4.1 Väghållning, driftkostnader

#### 5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kostnad kronor/invånare och dag	1,46	1,52	1,51

### 5.4.2 Huvudgator

#### 5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudgator (km)	76	76	76
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	23,67	21,84	21,84
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	22,37	20,22	19,44



### 5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vinterväghållning (kr/m)	199,46	183,95	183,95
Övrigt underhåll (kr/m)	188,37	170,30	163,72

### 5.4.3 Lokalgator

#### 5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Lokalgator (km)	238	238	252
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	3,37	5,54	5,35
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	9,31	10,81	11,60

#### 5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vinterväghållning (kr/m)	22,28	36,55	34,52
Övrigt underhåll (kr/m)	61,50	71,29	74,87

### 5.4.4 Vägföreningsvägar

#### 5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vägföreningsvägar (km)	168	168	168
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	4,57	5,35	5,35
Enskilda vägar med statligt bidrag (km)	268	260	270
Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km)	178	190	190

#### 5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vinterväghållning (kr/m)	28,99	18,57	18,57
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	4,66	2,99	2,99
Övrigt underhåll (kr/m)	28,41	33,27	33,27

## 5.4.5 Beläggningsunderhåll

### 5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Belagd volym (m <sup>2</sup> )	139 601	183 000	82 000
Del av total yta (%)	4,3	5,6	2,5
Kostnad (kr/m <sup>2</sup> )	82,26	104,00	104,00

## 5.4.6 Trafikbelysning

### 5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal lampor (st)	19 175	19 200	19 200
Energiförbrukning (MWh)	7 258	7 250	7 250

## 5.4.7 Trafikolyckor

### 5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal olyckor med personsador	479	0	0
Dödade	3	0	0
Svårt skadade	8	0	0
Lindrigt skadade	521	0	0

## 5.4.8 Diverse uppgifter

### 5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal P-tillstånd för funktionshindrade	566	600	600
Utfärdade nyttokort (st)	64	90	75
Boendeparkering (antal tillstånd)	702	600	650

### 5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fordonsvrak (st)	97	250	250

## 5.5 Park

### 5.5.1 Ytor

#### 5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Perenna planteringar (m <sup>2</sup> )	3 305	3 365	3 300
Total planterad yta (m <sup>2</sup> )	66 341	69 300	65 700
Kulturparker (m <sup>2</sup> )	1 491 042	1 540 000	1 541 000
Naturparker (m <sup>2</sup> )	8 295 588	8 531 910	8 531 000
Total parkareal (ha)	981	1 007	1 007
Parkyta per capita (m <sup>2</sup> /capita)	88,4	91,5	90,7

### 5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal

#### 5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal lekplatser (st)	161	160	162

#### 5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Blomsterlökar (st)	25 000	30 000	40 000
Vårblommor (st)	25 000	25 000	25 000
Sommarblommor (st)	34 018	40 000	45 000

## 5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader

### 5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kulturparker (kr/m <sup>2</sup> )	8,66	7,48	7,61
Naturparker (kr/m <sup>2</sup> )	0,18	0,15	0,20
Parkkostnad per capita (kr/capita)	216	221	228
Total parkkostnad (kr/m <sup>2</sup> )	2,44	2,40	2,51

## 5.6 Persontransporter

### 5.6.1 Färdtjänst

#### 5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal färdtjänstillstånd	4 500	4 500	4 500
Antal kvinnor	2 998	3 000	3 000
Antal män	1 502	1 500	1 500
Antal tillstånd/1000 invånare	41	41	41
Antal tillstånd under 65 år	935	850	950
Antal färdtjänstresor	318 249	320 000	335 000
Kostnad per resa (kr)	185	180	180
Antal särskoleskjutsfordon	10	10	12
Antal bilar i bilpool	40	42	42

Budgetvärdet för "kostnad per resa (kr)" är beräknat utifrån tilldelad ram.

## 6 Investeringar

Projekt	Total utgift	Prognos tom 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>VÄGHÅLLNING</b>					
Beläggningsunderhåll	25 500	8 126	8 500	8 500	8 500
Attraktiv stad	9 000	7 666	3 000	3 000	3 000
Diverse mindre gatu- och broarbeten	16 500	3 182	5 500	5 500	5 500
Program för tillgänglighet	3 000	800	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar	34 500	10 352	14 500	10 000	10 000
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	3 000	2 838	1 000	1 000	1 000
Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning	8 000	423	0	4 000	4 000
Ny kollektivtrafik	5 000	739	3 000	2 000	0
Upprustning centrummiljöer	6 000	3 258	2 000	2 000	2 000
Borås flygplats	1 500	705	500	500	500
Promenadstråk utmed Viskan	9 000	3 069	0	0	0
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola	44 000	6 982	5 000	25 000	5 000
(Drift) Bullersaneringsplan	13 500	0	0	0	0
<b>PARKVERKSAMHET</b>					
Grönområdesplanen	3 000	1 070	1 000	1 000	1 000
Lekplatser/mötesplatser	16 000	5 441	6 000	5 000	5 000
Diverse mindre parkinvesteringar	9 000	4 739	3 000	3 000	3 000
Aktivitetsplats Fristad	6 000	0	0	0	6 000
<b>Summa</b>	<b>212 500</b>	<b>59 390</b>	<b>54 000</b>	<b>71 500</b>	<b>55 500</b>

### INVESTERINGAR - i sammandrag

Många av förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2018 års bokslut blir klart framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2019. Förändringar gentemot budget 2019:1 framgår av bilaga 1 och 2.

För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se Tekniska förvaltningens budget 2019:1 som finns på Borås Stads hemsida.

### Reinvestering beläggningsarbeten

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion.

## **Attraktiv stad**

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

Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Närmast är intresset störst att förändra Lilla Brogatan, utförs under 2018/2019. Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med ny detaljplan för kvarteret Eko 10 (gamla Postenhuset) och Hallbergsplatsen när kvarteret Pallas är färdigt.

## **Diverse mindre gatu- och broarbeten**

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

## **Program för tillgänglighet**

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

## **Utbyggnad av gång- och cykelvägar**

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

## **Reinvestering av gatubelysning inom/utom tätort**

En stor del av belysningen i centrala Borås, och i de områden som byggdes före 1960-talet består av blypapperskablar, gjutjärnsstolpar med gjutna fundament. Under senare år har kostnaden för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För närvarande utförs omfattande schakter i gatunätet. Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin. Gjutjärnsstolparna har många år kvar innan de är uttjänta men behöver rostskyddsmålas, framför allt ur ett estetiskt perspektiv.

## **Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning**

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

## **Ny kollektivtrafik (stadstrafiken)**

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av signalprioritet för kollektivtrafik utmed Kungsgatan och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat resande.

## **Upprustning av centrummiljöer**

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

## **Borås flygplats**

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande åren är det aktuellt att utföra underhållsåtgärder för att förbättra och bibehålla Borås flygplats status.

## **Promenadstråk utmed Viskan**

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

## **Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola**

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

## **Bullersaneringsplan (driftinvestering)**

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

## **INVESTERINGAR - PARK**

### **Lekplatser/mötesplatser**

Tekniska förvaltningen förvaltar 161 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. Projektet medför att 12 lekplatser kan renoveras.

### **Grönområdesplan**

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

### **Diverse mindre parkinvesteringar**

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

Anslaget under 2019 avser även trygghetsåtgärder. Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva alternativ.



<b>BORÅS STAD</b>									<b>Bilaga 1</b>
<b>Reviderad investeringsbudget 2019</b>									
<b>Nämnd: Tekniska förvaltningen - väghållning</b>									
Blankett IB									
(1000-tal kronor)									
<b>PROJEKT</b>	<b>Budget 2019:1</b>				<b>Reviderad budget 2019</b>				
	<b>Totalt</b>	<b>Utgift t o m 2017</b>	<b>Budget t o m 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Totalt</b>	<b>Utgift t o m 2017</b>	<b>Budget t o m 2018</b>	<b>2019</b>	
Beläggningsunderhåll	57 000			19 000	25 500			8 500	
Attraktiv stad	15 000			5 000	9 000			3 000	
Div mindre gatu- och broarbeten	43 000			13 000	16 500			5 500	
Program för tillgänglighet	3 000			1 000	3 000			1 000	
Gång- och cykelvägar	33 000			13 000	34 500			14 500	
Gång- och cykelvägar, reinv	21 000			7 000	0			0	
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	15 000			5 000	3 000			1 000	
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	8 000			0	8 000			0	
Ny kollektivtrafik	26 000		16 800	5 000	5 000			3 000	
Upprustning centrummiljöer	9 000			3 000	6 000			2 000	
Borås flygplats	2 700			900	1 500			500	
Promenadstråk utmed Viskan	9 000			0	0			0	
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola	44 000		9 000	5 000	44 000			5 000	
<b>Summa</b>	<b>285 700</b>			<b>76 900</b>	<b>156 000</b>			<b>44 000</b>	
<b>Driftinvesteringar</b>									
Bullersaneringsplan	13 500		7 000	0				0	
								0	
				<b>76 900</b>				<b>44 000</b>	

**BORÅS STAD**

Bilaga 2

**Reviderad investeringsbudget 2019**

Nämnd: Tekniska förvaltningen - park

Blankett IB

(1000-tal kronor)

PROJEKT	Budget 2019:1			Reviderad budget 2019				
	Totalt	Utgift t o m 2017	Budget t o m 2018	2019	Totalt	Utgift t o m 2017	Budget t o m 2018	2019
Grönområdesplan	6 000			2 000	3 000			1 000
Lekplatser/mötesplatser	21 000			7 000	16 000			6 000
Diverse mindre parkinvesteringar	19 500			6 500	9 000			3 000
Aktivitetsplats i Fristad	13 500			7 500	6 000			0
Jubileumspark (2019 Kronängsparken)	30 000			4 500	0			0
								0
<b>Summa</b>	<b>90 000</b>			<b>27 500</b>	<b>34 000</b>			<b>10 000</b>

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	3 737	3 415	3 918	3 515
Avgifter och övriga intäkter	101 462	86 545	124 344	101 672
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>105 199</b>	<b>89 960</b>	<b>128 262</b>	<b>105 187</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-54 272	-61 435	-59 544	-62 731
Lokaler	-14 171	-19 659	-14 106	-11 490
Övrigt	-194 066	-173 917	-232 072	-201 016
Kapitalkostnader	-38 400	-41 754	-41 754	-42 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-300 909</b>	<b>-296 764</b>	<b>-347 476</b>	<b>-317 737</b>
Buffert (endast i budget)		-2 400		-2 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-195 709</b>	<b>-209 204</b>	<b>-219 213</b>	<b>-214 950</b>
Kommunbidrag	200 800	209 204	209 204	214 950
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>0</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat		0		
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>26 178</b>			

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	3 737	3 415	3 918	3 515
Avgifter och övriga intäkter	115 593	86 545	140 243	101 672
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>119 330</b>	<b>89 960</b>	<b>144 161</b>	<b>105 187</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-54 272	-61 435	-59 554	-62 731
Lokaler	-14 257	-19 659	-14 279	-11 490
Övrigt	-208 111	-173 917	-247 787	-201 016
Kapitalkostnader	-38 400	-41 754	-41 754	-42 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-315 040</b>	<b>-296 764</b>	<b>-363 374</b>	<b>-317 737</b>
Buffert (endast i budget)		-2 400		-2 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-195 709</b>	<b>-209 204</b>	<b>-219 213</b>	<b>-214 950</b>
Kommunbidrag	200 800	209 204	209 204	214 950
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>0</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>26 178</b>			

DB1 (inkl int.mp)

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

**Ram: Persontransporter**

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	168	0	162	0
Avgifter och övriga intäkter	12 020	10 811	13 919	12 580
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>12 188</b>	<b>10 811</b>	<b>14 081</b>	<b>12 580</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-16 871	-17 513	-18 048	-16 741
Lokaler	-1 028	-1 150	-1 025	-973
Övrigt	-62 360	-57 698	-66 997	-62 666
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-80 258</b>	<b>-76 361</b>	<b>-86 071</b>	<b>-80 380</b>
Buffert (endast i budget)		-1 000		-1 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-68 070</b>	<b>-66 550</b>	<b>-71 989</b>	<b>-68 800</b>
Kommunbidrag	64 200	66 550	66 550	68 800
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>0</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

**Ram: Gata, skog, park m m**

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	3 569	3 415	3 756	3 515
Avgifter och övriga intäkter	103 573	75 734	126 324	89 092
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>107 142</b>	<b>79 149</b>	<b>130 080</b>	<b>92 607</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-37 401	-43 922	-41 505	-45 990
Lokaler	-13 229	-18 508	-13 254	-10 517
Övrigt	-145 751	-116 219	-180 790	-138 350
Kapitalkostnader	-38 400	-41 754	-41 754	-42 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-234 781</b>	<b>-220 403</b>	<b>-277 304</b>	<b>-237 357</b>
Buffert (endast i budget)		-1 400		-1 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-127 639</b>	<b>-142 654</b>	<b>-147 224</b>	<b>-146 150</b>
Kommunbidrag	136 600	142 654	142 654	146 150
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>0</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat				
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>26 178</b>			

DB1 ovrigt ram

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**06 Personaladministration**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	138	210	264	350
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	138	210	264	350
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-138	-210	-264	-350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-138	-210	-264	-350
<b>RESULTAT</b>	0	0	0	0

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**08 Särskilda servicefunktioner**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	11 917	11 790	13 029	12 870
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	11 917	11 790	13 029	12 870
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-8 393	-8 694	-9 317	-9 411
Lokaler	-917	-898	-914	-816
Övrigt	-5 747	-5 198	-5 615	-5 643
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-15 057	-14 790	-15 846	-15 870
<b>RESULTAT</b>	-3 140	-3 000	-2 817	-3 000



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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	1 379	1 395	1 341	1 475
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 379</b>	<b>1 395</b>	<b>1 341</b>	<b>1 475</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 217	-1 201	-1 125	-1 256
Övrigt	-163	-194	-216	-219
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 379</b>	<b>-1 395</b>	<b>-1 341</b>	<b>-1 475</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	157	135	161	135
Avgifter och övriga intäkter	65	10	10	10
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>222</b>	<b>145</b>	<b>171</b>	<b>145</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-297	-361	-360	-382
Lokaler	-78	-56	-56	-57
Övrigt	-839	-728	-756	-776
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 213</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 172</b>	<b>-1 215</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-991</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 070</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	3 308	3 280	3 333	3 380
Avgifter och övriga intäkter	512	265	528	314
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 820</b>	<b>3 545</b>	<b>3 861</b>	<b>3 694</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 143	-1 233	-1 230	-1 247
Lokaler	-70	-75	-206	-102
Övrigt	-5 582	-6 487	-6 201	-6 545
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 794</b>	<b>-7 795</b>	<b>-7 638</b>	<b>-7 894</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 974</b>	<b>-4 250</b>	<b>-3 777</b>	<b>-4 200</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	4 238	3 500	28 982	3 700
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 238</b>	<b>3 500</b>	<b>28 982</b>	<b>3 700</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-11 769	-14 274	-12 688	-14 486
Lokaler	-4 216	-4 266	-3 560	-813
Övrigt	-30 114	-27 702	-39 230	-30 850
Kapitalkostnader	-31 770	-34 613	-34 613	-35 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-77 870</b>	<b>-80 855</b>	<b>-90 091</b>	<b>-81 648</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-73 633</b>	<b>-77 355</b>	<b>-61 108</b>	<b>-77 948</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	104	0	120	0
Avgifter och övriga intäkter	207	0	170	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-5 881	-11 532	-6 377	-7 000
Övrigt	-24 035	-23 345	-53 341	-29 277
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-29 915</b>	<b>-34 877</b>	<b>-59 718</b>	<b>-36 277</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-29 605</b>	<b>-34 877</b>	<b>-59 427</b>	<b>-36 277</b>

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**32 Parkering**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	21 254	19 700	20 778	19 500
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	21 254	19 700	20 778	19 500
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-474	-521	-166	-539
Lokaler	0	-20	0	-20
Övrigt	-7 846	-7 980	-7 561	-7 980
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-8 320	-8 521	-7 728	-8 540
<b>RESULTAT</b>	12 934	11 179	13 050	10 960

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

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500
<b>RESULTAT</b>	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**34 Övriga väghållningsåtgärder**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	18	0	14	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	18	0	14	0
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-153	0	-180	0
Övrigt	-879	-1 200	-1 011	-1 670
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-1 031	-1 200	-1 190	-1 670
<b>RESULTAT</b>	-1 014	-1 200	-1 176	-1 670



**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	0	30	35	20
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	0	30	35	20
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-12	0	-17	0
Lokaler	-177	-170	-149	-170
Övrigt	-135	-200	-204	-200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-324	-370	-370	-370
<b>RESULTAT</b>	-324	-340	-336	-350

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**37 Parkverksamhet**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	885	220	395	150
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>885</b>	<b>220</b>	<b>395</b>	<b>150</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-2 612	-2 703	-2 832	-3 144
Lokaler	-416	-159	-545	-163
Övrigt	-15 162	-15 158	-14 511	-15 143
Kapitalkostnader	-6 629	-7 142	-7 142	-7 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-24 820</b>	<b>-25 162</b>	<b>-25 029</b>	<b>-25 450</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-23 935</b>	<b>-24 942</b>	<b>-24 634</b>	<b>-25 300</b>

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**39 Sidoordnad verksamhet**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	42 316	13 000	37 741	25 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	42 316	13 000	37 741	25 000
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-37 316	-8 000	-32 790	-20 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-37 316	-8 000	-32 790	-20 000
<b>RESULTAT</b>	5 000	5 000	4 950	5 000

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	0	0	101	0
Avgifter och övriga intäkter	239	197	179	206
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>280</b>	<b>206</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-329	-372	-332	-362
Lokaler	-36	-42	-37	-40
Övrigt	-621	-533	-667	-554
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-986</b>	<b>-947</b>	<b>-1 036</b>	<b>-956</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-747</b>	<b>-750</b>	<b>-756</b>	<b>-750</b>

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**57 Näringsliv**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	18 431	22 829	20 276	22 878
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	18 431	22 829	20 276	22 878
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 248	-1 665	-1 486	-1 748
Lokaler	-198	-235	-228	-245
Övrigt	-11 324	-15 148	-12 535	-15 105
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-12 771	-17 049	-14 249	-17 098
<b>RESULTAT</b>	5 660	5 780	6 027	5 780

DB2  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 59 Kommunikation  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-295	-300	-299	-325
SUMMA KOSTNADER	-295	-300	-299	-325
<b>RESULTAT</b>	-295	-300	-299	-325

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**63 Obligatorisk sarskola**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	1 814	2 210	1 881	2 210
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 814</b>	<b>2 210</b>	<b>1 881</b>	<b>2 210</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-5 991	-6 263	-6 426	-5 425
Lokaler	-332	-330	-326	-358
Övrigt	-2 876	-2 717	-4 032	-3 128
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 199</b>	<b>-9 310</b>	<b>-10 783</b>	<b>-8 910</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-7 385</b>	<b>-7 100</b>	<b>-8 902</b>	<b>-6 700</b>

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**68 Gymnasiesärskola**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 037	-1 054	-977	-1 215
Lokaler	-96	-110	-80	-105
Övrigt	-703	-736	-662	-810
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 720</b>	<b>-2 130</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 720</b>	<b>-2 130</b>



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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	168	0	162	0
Avgifter och övriga intäkter	6 659	4 780	7 994	6 380
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 828</b>	<b>4 780</b>	<b>8 157</b>	<b>6 380</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-9 342	-9 676	-10 120	-9 559
Lokaler	-226	-430	-230	-235
Övrigt	-55 969	-52 224	-59 357	-56 556
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-65 537</b>	<b>-62 330</b>	<b>-69 707</b>	<b>-66 350</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-58 709</b>	<b>-57 550</b>	<b>-61 550</b>	<b>-59 970</b>

**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**83 Arbetsmarknadsinsatser**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	0	0	41	0
Avgifter och övriga intäkter	5 522	6 410	6 624	6 610
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 522</b>	<b>6 410</b>	<b>6 665</b>	<b>6 610</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-10 408	-13 417	-12 478	-13 957
Lokaler	-1 650	-1 516	-1 656	-1 517
Övrigt	-5 670	-5 577	-6 039	-5 636
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 729</b>	<b>-20 510</b>	<b>-20 173</b>	<b>-21 110</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 207</b>	<b>-14 100</b>	<b>-13 507</b>	<b>-14 500</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**065 Personalservering**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	138	210	264	350
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	138	210	264	350
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-138	-210	-264	-350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-138	-210	-264	-350
<b>RESULTAT</b>	0	0	0	0

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**080 Administrativa verksamheter**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	5 509	5 295	6 286	6 095
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 509</b>	<b>5 295</b>	<b>6 286</b>	<b>6 095</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-5 878	-6 135	-6 748	-6 735
Lokaler	-511	-598	-487	-516
Övrigt	-2 120	-1 562	-2 051	-1 844
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 509</b>	<b>-8 295</b>	<b>-9 286</b>	<b>-9 095</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**087 Bilpool**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	6 408	6 495	6 742	6 775
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 408</b>	<b>6 495</b>	<b>6 742</b>	<b>6 775</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-2 515	-2 558	-2 569	-2 676
Lokaler	-406	-300	-427	-300
Övrigt	-3 627	-3 636	-3 564	-3 799
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 548</b>	<b>-6 495</b>	<b>-6 559</b>	<b>-6 775</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**107 Tekniska nämnden**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	1 379	1 395	1 341	1 475
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 379</b>	<b>1 395</b>	<b>1 341</b>	<b>1 475</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 217	-1 201	-1 125	-1 256
Övrigt	-163	-194	-216	-219
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 379</b>	<b>-1 395</b>	<b>-1 341</b>	<b>-1 475</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	157	135	161	135
Avgifter och övriga intäkter	65	10	10	10
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>222</b>	<b>145</b>	<b>171</b>	<b>145</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-297	-361	-360	-382
Lokaler	-78	-56	-56	-57
Övrigt	-839	-728	-756	-776
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 213</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 172</b>	<b>-1 215</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-991</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 070</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**267 Naturreservat**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	168	70	248	70
Avgifter och övriga intäkter	203	20	269	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>372</b>	<b>90</b>	<b>517</b>	<b>70</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-518	-559	-542	-570
Lokaler	-26	-43	-145	-52
Övrigt	-1 004	-1 039	-1 331	-998
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 548</b>	<b>-1 640</b>	<b>-2 018</b>	<b>-1 620</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 501</b>	<b>-1 550</b>



**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**268 Övriga miljöskyddsåtgärder**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	3 140	3 210	3 085	3 310
Avgifter och övriga intäkter	308	245	260	314
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 449</b>	<b>3 455</b>	<b>3 344</b>	<b>3 624</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-625	-674	-688	-677
Lokaler	-44	-32	-61	-50
Övrigt	-4 578	-5 449	-4 870	-5 547
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 246</b>	<b>-6 155</b>	<b>-5 620</b>	<b>-6 274</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 276</b>	<b>-2 650</b>

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	4 230	3 500	4 953	3 700
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>4 230</b>	<b>3 500</b>	<b>4 953</b>	<b>3 700</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-11 760	-14 274	-12 676	-14 486
Lokaler	-875	-798	-902	-813
Övrigt	-3 982	-4 247	-5 039	-4 427
Kapitalkostnader	-31 770	-34 613	-34 613	-35 500
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-48 387</b>	<b>-53 932</b>	<b>-53 229</b>	<b>-55 225</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-44 157</b>	<b>-50 432</b>	<b>-48 277</b>	<b>-51 525</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**303 Huvudgator**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	8	0	24 030	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	8	0	24 030	0
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-10	0	-12	0
Lokaler	-3 342	-3 468	-2 658	0
Övrigt	-26 132	-23 455	-34 191	-26 423
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-29 483	-26 923	-36 861	-26 423
<b>RESULTAT</b>	-29 476	-26 923	-12 832	-26 423

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**313 Lokalgator**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	164	0	159	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	164	0	159	0
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-4 949	-7 393	-5 069	-5 700
Övrigt	-15 156	-18 775	-32 313	-21 868
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-20 104	-26 168	-37 382	-27 568
<b>RESULTAT</b>	-19 940	-26 168	-37 223	-27 568

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**316 Vägföreningsvägar**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	104	0	120	0
Avgifter och övriga intäkter	43	0	11	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-932	-4 139	-1 308	-1 300
Övrigt	-8 859	-4 570	-21 011	-7 409
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 791</b>	<b>-8 709</b>	<b>-22 319</b>	<b>-8 709</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-9 645</b>	<b>-8 709</b>	<b>-22 188</b>	<b>-8 709</b>

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

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-20	0	-17	0
SUMMA KOSTNADER	-20	0	-17	0
<b>RESULTAT</b>	-20	0	-17	0

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**323 Parkering**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	21 254	19 700	20 778	19 500
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 254</b>	<b>19 700</b>	<b>20 778</b>	<b>19 500</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-474	-521	-166	-539
Lokaler	0	-20	0	-20
Övrigt	-7 846	-7 980	-7 561	-7 980
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 521</b>	<b>-7 728</b>	<b>-8 540</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>12 934</b>	<b>11 179</b>	<b>13 050</b>	<b>10 960</b>

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

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500
SUMMA KOSTNADER	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500
<b>RESULTAT</b>	-2 510	-2 500	-2 230	-2 500



**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**348 Övriga väghållningsåtgärder**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	18	0	14	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	18	0	14	0
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-153	0	-180	0
Övrigt	-879	-1 200	-1 011	-1 670
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-1 031	-1 200	-1 190	-1 670
<b>RESULTAT</b>	-1 014	-1 200	-1 176	-1 670

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	0	30	35	20
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	0	30	35	20
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-12	0	-17	0
Lokaler	-177	-170	-149	-170
Övrigt	-135	-200	-204	-200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-324	-370	-370	-370
<b>RESULTAT</b>	-324	-340	-336	-350

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	885	220	395	150
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>885</b>	<b>220</b>	<b>395</b>	<b>150</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-2 612	-2 703	-2 832	-3 144
Lokaler	-416	-159	-545	-163
Övrigt	-15 162	-15 158	-14 511	-15 143
Kapitalkostnader	-6 629	-7 142	-7 142	-7 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-24 820</b>	<b>-25 162</b>	<b>-25 029</b>	<b>-25 450</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-23 935</b>	<b>-24 942</b>	<b>-24 634</b>	<b>-25 300</b>

DB3  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 393 Sidoordnad verksamhet  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	42 316	13 000	37 741	25 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	42 316	13 000	37 741	25 000
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-37 316	-8 000	-32 790	-20 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-37 316	-8 000	-32 790	-20 000
<b>RESULTAT</b>	5 000	5 000	4 950	5 000

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**428 Övriga fritidsanläggningar**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	0	0	101	0
Avgifter och övriga intäkter	239	197	179	206
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>280</b>	<b>206</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-329	-372	-332	-362
Lokaler	-36	-42	-37	-40
Övrigt	-621	-533	-667	-554
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-986</b>	<b>-947</b>	<b>-1 036</b>	<b>-956</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-747</b>	<b>-750</b>	<b>-756</b>	<b>-750</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**574 Torgplatser**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-125	-150	-135	-150
SUMMA KOSTNADER	-125	-150	-135	-150
<b>RESULTAT</b>	-125	-150	-135	-150

DB3  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 576 Bekvämlighetsinrättningar  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Lokaler	-51	-70	-62	-70
SUMMA KOSTNADER	-51	-70	-62	-70
<b>RESULTAT</b>	-51	-70	-62	-70

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**578 Skogsdrift**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	18 431	22 829	20 276	22 878
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	18 431	22 829	20 276	22 878
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 248	-1 665	-1 486	-1 748
Lokaler	-147	-165	-166	-175
Övrigt	-11 199	-14 998	-12 400	-14 955
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-12 595	-16 829	-14 052	-16 878
<b>RESULTAT</b>	5 836	6 000	6 224	6 000



**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**591 Flygplatser**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Övrigt	-295	-300	-299	-325
SUMMA KOSTNADER	-295	-300	-299	-325
<b>RESULTAT</b>	-295	-300	-299	-325

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

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Avgifter och övriga intäkter	1 814	2 210	1 881	2 210
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 814</b>	<b>2 210</b>	<b>1 881</b>	<b>2 210</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-5 991	-6 263	-6 426	-5 425
Lokaler	-332	-330	-326	-358
Övrigt	-2 876	-2 717	-4 032	-3 128
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-9 199</b>	<b>-9 310</b>	<b>-10 783</b>	<b>-8 910</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-7 385</b>	<b>-7 100</b>	<b>-8 902</b>	<b>-6 700</b>

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

	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Årsbudget 2019
<b>Intäkter</b>				
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-1 037	-1 054	-977	-1 215
Lokaler	-96	-110	-80	-105
Övrigt	-703	-736	-662	-810
SUMMA KOSTNADER	-1 835	-1 900	-1 720	-2 130
<b>RESULTAT</b>	-1 835	-1 900	-1 720	-2 130

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**797 Färdtjänst**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	168	0	162	0
Avgifter och övriga intäkter	6 659	4 780	7 994	6 380
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 828</b>	<b>4 780</b>	<b>8 157</b>	<b>6 380</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-9 342	-9 676	-10 120	-9 559
Lokaler	-226	-430	-230	-235
Övrigt	-55 969	-52 224	-59 357	-56 556
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-65 537</b>	<b>-62 330</b>	<b>-69 707</b>	<b>-66 350</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-58 709</b>	<b>-57 550</b>	<b>-61 550</b>	<b>-59 970</b>

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**832 Arbetsmarknadsinsatser**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Årsbudget 2019</b>
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag	0	0	41	0
Avgifter och övriga intäkter	5 522	6 410	6 624	6 610
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 522</b>	<b>6 410</b>	<b>6 665</b>	<b>6 610</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-10 408	-13 417	-12 478	-13 957
Lokaler	-1 650	-1 516	-1 656	-1 517
Övrigt	-5 670	-5 577	-6 039	-5 636
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 729</b>	<b>-20 510</b>	<b>-20 173</b>	<b>-21 110</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 207</b>	<b>-14 100</b>	<b>-13 507</b>	<b>-14 500</b>