

# **Årsredovisning 2018**

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Viktiga händelser under året</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
3.1 Människor möts i Borås .....	4
3.2 Livskraftig stadskärna .....	5
3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer .....	6
3.4 Ekonomi och egen organisation.....	8
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>9</b>
4.1 Väghållning, skog, parker m.m. ....	9
4.2 Resultat .....	9
4.3 Budgetavvikelse .....	10
4.4 Verksamhetsanalys .....	11
4.5 Verksamheten 2018 .....	22
4.6 Jämställdhetsperspektivet .....	23
<b>5 Nämndens verksamhet 2</b> .....	<b>23</b>
5.1 Persontransporter .....	24
5.2 Resultat .....	24
5.3 Budgetavvikelse .....	25
5.4 Verksamhetsanalys .....	26
5.5 Verksamheten 2018 .....	27
<b>6 Verksamhetsmått</b> .....	<b>27</b>
6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder .....	28
6.2 Skogsdrift .....	29
6.3 Naturvård .....	30
6.4 Väghållning.....	30
6.5 Park.....	32
6.6 Persontransporter.....	34
<b>7 Investeringar</b> .....	<b>35</b>
<b>8 Personalredovisning</b> .....	<b>40</b>
<b>9 Sammanställningar</b> .....	<b>40</b>
9.1 Samtliga investeringar .....	41
9.2 Sammanställd drift.....	42

## Bilagor

*Bilaga 1: DB-blanketter*

# 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 skol- och 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

- Fibergrävning - påverkar hela staden
- Big Belly - projekt med solcellsdrivna papperskorgar - positivt resultat - fler kommer
- Ny upphandling för färdtjänst genomförd, start 1 juni 2019
- Flera nya Gång- och cykelvägar (GC)
- Utbyggnad av nya buss-körfält
- Snödagboken
- Blomsterprogram med uppskattad broschyr
- Ladugården i Hofsnäs restaurerats.
- En extremt varm och torr sommar - påverkat växtlighet, fisk, fiske och kalkningar.
- Sommarvädret har gynnat skadeinsekten granbarkborre.
- Nytt vinterbelysningsprogram

# 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag


## 3.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall År 2018
 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. Under maj 2018 genomfördes en medborgardialog på Simonsland som behandlade synpunkter kring området färdtjänst.

### 3.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2018	Kommentar
Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med Arbetlivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.	 Genomfört	Lista på åtgärdade områden presenterat för Tekniska nämnden i november 2018.

### 3.1.2 Nämnd

Uppdrag	Status År 2018	Kommentar
Att öka tillgängligheten för människor med rörelsehinder genom att under år 2018: * Inom projektet "kollektivtrafik-åtgärder" bygga om minst 15 buss-hållplatser längs linje 2. * Inom projektet "div. mindre gatu- och broarbeten" upprusta flera gångbanor med syfte att förbättra tillgängligheten för alla.	 Genomfört	Under 2018 tillgänglighetsanpassades 16 buss-hållplatser längs linje 2.  I samband med ombyggnaden av Lilla Brogatan mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan har nytt ledstråk anlagts.

## 3.2 Livskraftig stadskärna

### 3.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2018	Kommentar
Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.	● Genomfört	Sedan upphandlingen av ett nytt parkeringsledningssystem avbröts efter överklagan 2017 har Borås Parkerings AB startat om processen inför ny upphandling under 2019. Om det blir aktuellt med Tekniska nämndens medverkan vid införandet kommer detta att ske inom ramen för nämndens väghållningsansvar. Tekniska förvaltningen har deltagit i framtagandet av underlaget inför ny upphandling. Ansvaret för införandet åvilar Parkeringsbolaget varför Tekniska nämnden anser att uppdraget fullföljts så långt som nämndens ansvar sträcker sig.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slutföra uppdraget med att ta fram lämpliga platser för stadsodling. Enligt beslut i Kommunstyrelsen förs uppdraget över till Tekniska nämnden.	◆ Delvis genomfört	Efter utredning (projektstudie) har framkommit svårigheter med att upplåta allmän platsmark för stadsodlingar. Plan- och bygglagen (PBL) tillåter inte detta. Kommunala bostadsbolagen har startat upp denna typ av stadsodlingar i kvartersmark med stor framgång för de boende. Inom kvartersmark är detta en framkomlig väg.
Tekniska nämnden uppdras att förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken	● Genomfört	Under 2018 sattes belysning upp längs med parkvägen från Hasselbacksgatan till kvarteret Grönfinken.
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar	● Genomfört	Inom ramen för projektet Unga kommunutvecklare undersöktes människors känsla av trygghet i parker och gångtunnlar. Arbetet utfördes i enkätform och intervjuer på plats. Resultatet presenterades muntligt och skriftligt. Förslagen till åtgärder kommer tillsammans med önskemål som framkommit vid trygghetsvandringar under året att vidarearbetas av Tekniska förvaltningen för utförande av lämpliga åtgärder

### 3.2.2 Nämnd

Uppdrag	Status År 2018	Kommentar
Öka tryggheten och trivseln för boende och besökare genom att under år 2018: * Investera i 60 nya papperskorgar med komprimering. * Renovera Östermalmsparken och sätta upp belysning.	● Genomfört	60 nya papperskorgar med komprimering är upphandlade. Under 2018 är 30 avropade och utplacering pågår. Under våren 2019 planeras för avrop av resterande 30. För Östermalmsparken fanns belysning och en översyn av trädbeståndet med i 2018 års investeringsbudget. Åtgärderna är klara 2018.

### 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall År 2018
— Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.	424 189	376 704	427 000	

#### Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

Det finns vissa kända felkällor kring cykelmätningar. En av dessa är att slingorna i marken inte täcker hela gång- och cykelvägens bredd, där gång- och cykelvägarna är separerade. Mätningarna täcker inte in cyklister som väljer att cykla i körbanan, eller cyklister som passerar på gångbanan vid en separerad gång- och cykelväg. Under året har det varit stora problem med driftstörningar för mätarna i staden vilket gör att vi inte kan redovisa något tillförlitligt resultat för 2018.

Jämfört med år 2017 visar mätningarna en närmast obetydlig minskning (0,6 %) i antalet uppmätta cykelpassager. Den mätpunkt där minskningen är mest påtaglig är Druveforsvägen. Brämhultsvägen är den mätpunkt med den tydligaste ökningen jämfört med år 2017.

Att antalet uppmätta cykelpassager har gått ner vid en viss mätpunkt skulle exempelvis kunna betyda att man i området lett om trafiken till andra sträckor, eller att cyklister väljer att ta andra vägar av andra anledningar. Det är tänkbart att de störningar som varit i gång- och cykelnätet till följd av fibergrävning och återställning påverkar antalet cykelresor samt cyklisternas ruttval.

Mätning av cykeltrafik är ingen bra indikator för hur cykeltrafiken utvecklas i Borås. För att kunna sätta mål för hållbart resande mål erfordras att resvaneundersökningar genomförs regelbundet för att därigenom se hur människors val av färdmedel fördelar sig över tid. Indikatorn kommer därför att tas bort fr.o.m. år 2019.

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall År 2018
● Vaghållning - kostnad för vägunderhåll per m <sup>2</sup> /år		304	320	349

#### Vaghållning - kostnad för vägunderhåll per m<sup>2</sup>/år

Vaghållningsbudgeten gick med stort underskott 2018, 10 443 tkr. Största anledningen var en snörik vinter och ökade kostnader för gatubelysningen. Det tål att påpekas att den ökning av anslaget för "tillkommande ytor och försköning" inte alls motsvarar merkostnaden för gjorda investeringar och övertagande av gator inom exploateringsområde vad avser framtida drift- och underhållskostnader. Glappet mellan verklig kostnad och budget ökas för varje år inom vaghållningsbudgeten om dagens skötselnivå inte skall sänkas till en lägre nivå.

### 3.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2018	Kommentar
Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.	● Genomfört	I maj startades ett pilotprojekt för uthyrning av 40 st vanliga cyklar och 10 elcyklar med placering vid resecentrum. Projektet genomfördes tillsammans med Västtrafik och var kopplat till kollektivtrafiken och i första hand arbetspendling. Under hösten bedömde Västtrafik att projektet inte slagit så väl ut att en fortsättning var aktuell. De 40 vanliga cyklarna avvecklades, kvar finns resterande 10 elcyklar. Flera av elcyklarna har blivit stulna varför en avveckling eventuellt kommer att ske av hyrcykelsystemet till sin helhet.
Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.	● Genomfört	Nya cykelparkeringar har anlagts längs Västerlånggatan, resecentrum, Västerbrogatan och Lilla Brogatan utmed kvarteret Pallas till en sammanlagd kostnad av ca 550 tkr. Ytterligare nybyggnad av cykelparkering pågår för närvarande i samband med ombyggnad av Stationsgatan. En plan för ytterligare cykelparkeringar i centrum håller på att tas fram av Tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.	● Genomfört	I cykelgaraget vid Resecentrum finns idag möjlighet att ladda elcyklar/elmopeder. Inom ramen för gällande avtal med Clear Channel har Tekniska förvaltningen fått möjlighet att inrymma tre cykelparkeringar med laddmöjlighet för elcyklar. Dessa kommer att placeras ut under 2019.
Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark	● Genomfört	Enligt antagen "Plan för laddinfrastruktur" som varit ute på remiss ska fokus närmaste åren läggas på kommunens eget behov av laddinfrastruktur innan utbyggnad i större skala kan ske för att gå hand i hand med att fler elbilar köps/leasas in. Ansvaret för genomförandet har Lokalförsljningsnämnden.  Tekniska nämnden förutsätter att nämndens uppdrag består i att upplåta allmänplatsmark för att inrätta parkeringsytan för elbilar på gatumark och överlåta till andra aktörer/elnätsbolag att svara för installation och skötsel av laddutrustningen.  Behovet av laddplatser har överlämnats till Lokalförsljningsförvaltningen i enlighet med direktiven i Plan för laddinfrastruktur.  Inrättande av elparkeringsplatser för cyklar/mopeder kommer att finnas tillgängliga på ett par platser i centrum under 2019 inom ramen för gällande reklamavtal med Clear Channel.

## 3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall År 2018
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	8,6	7,2	5	8,4
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,9	4,3	4	7,7
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	28,9	33,9	40	26

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Denna målgrupp kan ha någon form av funktionsnedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högre på förvaltningen. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser. Sjukfrånvaron följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Därför har en justering av tidigare mål från 3 % ökats till 5 %. För Borås Stad som helhet är motsvarande mål 7 %. Utfallet för 2018 uppgår till 8,4 %. Utfallet baseras på senaste 12-månadersperioden.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

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. Utfallet 2018 uppgår till 7,7 %. Utfallet baseras på senaste 12-månadersperioden.

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

Inom arbetsmarknadsåtgärdsanställdas grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Målvärdet för förvaltningen är 40 % för att vara realistiskt att uppnå. Genom att inom Tekniska förvaltningen arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Utfallet för 2018 uppgår till 26 %. Utfallet baseras på senaste 12-månadersperioden.



# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Väghållning, skog, parker m.m.

## 4.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
Statsbidrag	3 418	3 569	3 415	3 756	341
Avgifter och övriga intäkter	87 836	103 573	75 734	126 324	50 590
<b>Summa intäkter</b>	<b>91 254</b>	<b>107 142</b>	<b>79 149</b>	<b>130 080</b>	<b>50 931</b>
Personal	-43 841	-37 401	-43 922	-41 505	2 417
Lokaler	-15 336	-13 229	-18 508	-13 254	5 254
Övrigt	-126 427	-145 751	-116 219	-180 791	-64 572
Kapitalkostnader	-54 315	-38 400	-41 754	-41 754	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-239 919</b>	<b>-234 781</b>	<b>-220 403</b>	<b>-277 304</b>	<b>-56 901</b>
Buffert (endast i budget)			-1 400		1 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-148 665</b>	<b>-127 639</b>	<b>-142 654</b>	<b>-147 224</b>	<b>-4 570</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>148 965</b>	<b>136 600</b>	<b>142 654</b>	<b>142 654</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>300</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 570</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>300</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 570</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>		<b>26 178</b>			

### Resultatanalys

Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +26 178 tkr. Resultatet 2018 för ramen "Väghållning, skog parker m.m." uppgår till -4 570 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. Även metoden för kapitalkostnadsberäkning förändrades vilket medförde lägre hyror och kapitalkostnader samt motsvarande lägre kommunbidrag.

Väghållningsverksamheterna (vht 303, 313, 316) har under året generat ett underskott gentemot budget på -10 442 tkr. Till stor del beroende på ökade kostnader för vinterväghållning och gatubelysning. Till följd av bl a intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet (+1 078 tkr) och lägre personalkostnader kunde underskottet begränsas till -5 719 tkr.

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad verksamhet på 20 615 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2018 återställdes schakter till en omfattning av 110 000 m<sup>2</sup> samt beställdes ytterligare 46 000 m<sup>2</sup> som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av ca 16 000 m<sup>2</sup>.

Skogsdriftens resultat hamnar på +223 tkr jämfört med budget. Avverkningarna har under året prioriterats mot planerade avverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. Under hösten 2018 har avverkningar styrts mot bestånd skadade av granbarkborre. 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 på +592 tkr då antalet anvisade personer i verksamheten understiger planerat antal, trots att projektet Cityvärdarna belastar verksamheten med -306 tkr. Parkverksamhetens resultat avviker positivt gentemot budget med +308 tkr. Park- och skogsavdelning totalt avviker med ett överskott på +1 148 tkr gentemot budget.

Total avvikelse gentemot budget år 2018 för hela förvaltningen (bägge ramarna) uppgår till -10 009 tkr.

#### 4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-12-31	Återstår
Mobility Management (Drift)	500	43,1	371,1	85,8
Konsultinsatser (Drift)	1 500	90,3	192,5	1 217,2
Summa	2 000	133,4	563,6	1 303,0

### 4.3 Budgetavvikelse

#### Verksamheternas kostnader och intäkter

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
<b>Parkering</b>					
Intäkter	21 810	21 254	19 700	20 778	1 078
Kostnader	-7 790	-8 320	-8 521	-7 728	793
Resultat	14 020	12 934	11 179	13 050	1 871
<b>Beläggningsunderhåll</b>					
Intäkter	233	310	0	24 301	24 301
Kostnader	-2 140	-1 905	-1 600	-25 901	-24 301
Resultat	-1 907	-1 595	-1 600	-1 600	0
<b>Vinterväghållning</b>					
Intäkter	0	6	0	19	19
Kostnader	-31 478	-25 340	-25 800	-33 010	-7 210
Resultat	-31 478	-25 334	-25 800	-32 991	-7 191

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
<b>Övrig väghållning</b>					
Intäkter	18 225	46 565	16 530	42 742	26 212
Kostnader	-109 707	-122 785	-102 121	-128 731	-26 610
Resultat	-91 482	-76 220	-85 591	-85 989	-398
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Intäkter	5 185	5 522	6 410	6 665	255
Kostnader	-17 390	-17 729	-20 510	-20 173	337
Resultat	-12 205	-12 207	-14 100	-13 508	592
<b>Skogsverksamhet</b>					
Intäkter	23 616	21 514	25 647	23 146	-2 501
Kostnader	-18 325	-16 669	-20 647	-17 923	2 724
Resultat	5 291	4 845	5 000	5 223	223
<b>Naturvård</b>					
Intäkter	3 881	4 059	3 742	4 141	399
Kostnader	-7 006	-7 186	-7 542	-7 916	-374
Resultat	-3 125	-3 127	-3 800	-3 775	25
<b>Parker</b>					
Intäkter	337	885	220	395	175
Kostnader	-24 261	-24 820	-25 162	-25 029	133
Resultat	-23 924	-23 935	-24 942	-24 634	308
<b>Övrigt</b>					
Intäkter	17 967	7 027	6 900	7 891	991
Kostnader	-21 822	-10 027	-9 900	-10 891	-991
Resultat	-3 855	-3 000	-3 000	-3 000	0
<b>Totalt</b>					
Intäkter	91 254	107 142	79 149	130 078	50 929
Kostnader	-239 919	-234 781	-221 803	-277 302	-55 499
Resultat	-148 665	-127 639	-142 654	-147 224	-4 570

## 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 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 överskreds med drygt 10 mnkr. Till stor del beroende på ökade kostnader för vinterväghållning och gatubelysning. Till följd av bl a intäkter utöver budget för parkeringsverksamhet och lägre personalkostnader kunde underskottet begränsas till -5 719 tkr.

Tekniska nämndens underskott kommer att täckas av tidigare ackumulerat överskott.

## Väghållning

Nettokostnad (Tkr)	Redovisning 2014	Redovisning 2015	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Redovisning 2018
Markrenhållning	8 185	9 347	9 765	9 397	10 474
Trafikbelysning	13 795	13 407	14 230	14 967	19 611
Beläggning	6 424	1 684	1 907	1 595	1 600
Övrigt	5 705	6 789	7 172	7 767	7 566
Summa	34 110	31 227	33 074	33 726	39 251
Vinterväghållning	19 279	28 467	31 478	25 334	32 991
Totalt	53 390	59 694	64 552	59 060	72 242

### 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, färdigställdes dessa under 2018.

Inom kommunens väghållningsområde byggdes cykelbanor längs Bockasjögatan, Lilla Brogatan och Kyrkvägen under året.

Som ett resultat av Tekniska nämndens genomförda medborgardialog på Hässleholmen 2016 slutfördes 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 fartdämpande effekt.

Efter Västerlånggatan upprustning var det dags att återställa Lilla Brogatan efter ombyggnadsarbetena i kvarteret Pallas. Mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan fick gatan en rejäl ansiktslyftning med komplettering av en cykelbana som är tänkt i öst-västlig riktning genom centrum. Fortsättning följer i nästa etapp upp till Allégatan som byggs ut under 2019.

Även under 2018 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 fortsatt 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 samförlägga 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. Dock kan vi se en välkommen avmattning av fibergrävningarna vilket ger en möjlighet att komma ikapp med återställningsarbetena.

#### **4.4.1.2 Trafiksäkerhet**

Under 2018 har förtydligande av cykelöverfarter med gul kallmassa utförts i syfte att förbättra trafiksäkerheten vid korsande väg.

En digital portabel hastighetsdisplay har köpts in för utplacering på utsatta ställen där vi vill påverka trafikanterna till ändrat beteende framförallt vad gäller hastighet. Utrustningen lagrar också hastighetsinformation som gör det möjligt att analysera resultaten.

#### **4.4.1.3 Parkering**

Under 2018 blev intäkterna från parkeringsverksamheten 1 078 tkr högre än budgeterat. Utfallet av kostnaderna blev för året 793 tkr lägre än budgeterat varför parkeringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på ca 1 871 tkr.

#### **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 2018 fanns i investeringsbudgeten 7 284 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll och 1 600 tkr för mindre beläggningsunderhåll inom ramen för driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 8 884 tkr från ordinarie anslagna medel.

Beläggningsunderhållets utveckling 2010 - 2018

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
m <sup>2</sup>	123 009	137 259	128 495	74 512	55 727	78 544	86 459	139 601	211 244

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m<sup>2</sup>. Tilldelade investeringsmedel under 2018 har inneburit en total beläggningsvolym på 211 244 m<sup>2</sup>. Beläggningsprogrammet för 2018 har kunnat genomföras med råge, trots omfattningen av fiberschakter över hela kommunen. Utöver tillgängligt anslag på 8 884 tkr har 842 tkr ytterligare upparbetats inom ramen för anslagna medel inom investeringsbudgeten. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där hela gatubreddens belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle varit med upparbetade medel inom investeringsbudgeten.

#### **5 % av totala vägytan (3 256 000 m<sup>2</sup>) = 20-årsintervall mellan belägningarna**

Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m<sup>2</sup> - 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

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad verksamhet på ca 20 600 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2018 återställdes schakter till en omfattning av 110 000 m<sup>2</sup> samt beställdes ytterligare 46 000 m<sup>2</sup> som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av ca 16 000 m<sup>2</sup>.

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 beläggningsunderhållet. 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**

Vintern 2018 karaktäriseras av en tuff vårvinter. Vid 30 tillfällen uppnåddes kriterierna för insatser på våra större gator (A-, B-gator). För bostadsgatorna (C-gator) uppnåddes kriterier för snöröjning vid 11 tillfällen att jämföras med 2017 då vi inte nådde kriterierna för snöröjning vid något tillfälle! På cykelnätet utfördes snöröjning och halkbekämpning vid 22 tillfällen under samma period.

Snömängden under vårvintern var av sådan omfattning att det blev nödvändigt att frakta bort snön för att värna säkerhet och framkomlighet på vårt gatunät. Under tre veckor i februari gick 10 lastbilar i skytteltrafik till vårt snöupplag på Ekåstippen. Spår av vintern kunde skönjas ända fram till midsommar.

Med hänsyn till vårvintern prognosticerades ett underskott för vinterbudgeten på ca 11 mnkr för hela året. Då höstvintern varit mild och snöfattig med få insatser blev underskottet drygt 7 mnkr.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
tkr	48 637	28 097	24 382	27 835	19 279	28 467	31 478	25 334	32 991

Liksom tidigare år genomfördes under vintern 2017/2018 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.

Nytt för vintersäsongen 2018/2019 är att Snödagboken har introducerats som komplement till "frågor och svar" om vår vinterväghållning. Syftet är att ge en kortfattad och snabb inblick i vad som görs just nu inom vinterväghållningen. Snödagboken finns på kommunens hemsida och går att prenumerera på så att man fortlöpande får information om insatser som görs.

<b>Vinterkostnader (tkr)</b>	<b>Redovisning 2014</b>	<b>Redovisning 2015</b>	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Redovisning 2018</b>
Fasta kostnader	8 342	8 575	7 031	8 253	7 840
Snöröjning	1 748	5 280	8 271	4 491	9 277
Halkbekämpning	3 422	6 734	9 735	6 040	7 750
Bortforsling av snö	0	0	0	0	2 259
Sandupptagning	2 729	3 120	2 682	3 114	3 213
Gatuuppvärmning	2 829	4 208	3 562	3 163	2 574
Sandlådor	209	550	197	273	78
<b>Totalt</b>	<b>19 279</b>	<b>28 467</b>	<b>31 478</b>	<b>25 334</b>	<b>32 991</b>

#### **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 2018 avsattes i budget 11 100 tkr, utfallet blev 10 474 tkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med nya miljövänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") har gjorts vid tre tillfällen under året. Stålborstning genomfördes också enligt plan för att hålla ogräset stången.

Under 2016 inleddes ett försök med smarta solcellsdrivna papperskorgar med komprimeringsfunktion för glesare tömningsfrekvens. Totalt provades 10 korgar varav två har sortering av 3 fraktioner. Försöket slog väl ut och under 2018 gjordes upphandling av ytterligare smarta papperskorgar. Upphandlingen resulterade i inköp av fler papperskorgar som kommer att placeras ut under 2019, hälften på gatumark och hälften inom parkmark.

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 2018 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 följdes under år 2018 upp med ytterligare 800 tkr varav 500 tkr utgjorde ersättning för tillkommande ytor. 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**

Under året har ca 5 000 ljuskällor seriebyttts för att komma i fas med det utbytesprogram som tidigare avbröts till följd av byte av belysningsentreprenör. Antalet bytta ljuskällor blev därför ca 2 000 fler än planerat.

Vidare har mer omfattande åtgärder än beräknat på luftledningsnätet gjorts i Dalsjöfors som en följd av senaste rötskadebesiktningen.

Antalet kabelfel har mångdubblats. Efter en genomgång ser vi att ett 30-tal fel kan relateras till de fibergrävningar som förevarit. Har kablarna varit i dåligt skick på längre sträckor har dessa bytts och belastat investeringsbudgeten. Totalt har inom driften lagats kabelfel för 2,9 mnkr, att jämföras med några år tillbaka då kostnaden för kabelfel var ca 500 tkr/år.

Totalt har åtgärder utförts för 19 611 tkr vilket inneburit överskridande med 4 611 tkr jämfört med budget.

#### **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 2018 har 2 230 tkr utbetalats till de enskilda väghållarna.

#### **4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder**

##### **Konstbyggnader (broar, tunnlar m.m.)**

Klottersanering har utförts till en kostnad av ca 510 tkr.

##### **Trafikanordningar**

Anslagna medel har överskridits med ca 260 tkr till följd av ökad omfattning av linjemålning efter årets omfattande beläggningsarbeten.



## 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, Trollskogen (Sjöbo), kvarteret Astern och vid Kolbränningen. Till verksamheten hör också fågelkolonin i Ramnaparken.

Under 2018 har åtta befintliga lekplatser renoverats från grunden och fyra lekplatser har genomgått enklare renoveringar och förbättringar. Arbetet med att renovera Hässleholmsparken med tillhörande lekplats startade under hösten med bidrag från Boverkets satsning på förbättrade utemiljöer i utsatta områden. Samtliga lekplatser som byggts och renoverats under året är tillgänglighetsanpassade.

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 2018 förlängdes avtalen med början från 1 april 2019 och 2 år framåt. Från och med 1 april 2021 ska ett nytt avtal för parkskötsel i Borås stad vara upphandlat. Park- och skogsavdelningens OSA-enhet har utfört många dagsverken för Parkenheten under året, främst i form av skötselinsatser men även snickeri- och metallarbeten har utförts med mycket gott resultat. Parkenheten har bl a tagit fram lekhus och bakhord för sandlådor som tillverkats i egen regi av personal från OSA-verksamheten.

I oktober sattes ca 110 000 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 innehåller en 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. Nytt för 2018 var att blomsterprogrammet trycktes i en A5 broschyr där bland annat årets tema, växtkompositioner och växtsorter redovisas. 2018 års Blomsterprogram trycktes i 2 000 ex och fick ett mycket gott bemötande.

Parken Viskaslänten på Göta har återställts tillsammans med Fritid- och folkhälsonämnden. Efter att ha varit en otrygg och vandaliserad gammal idrottsanläggning har nu parken återfått sin gröna struktur och färging. Viskaslänten kommer att var helt färdigställd till sommaren 2019.

Inom projektet iTree i samarbete med bl a SLU har träd på 200 platser med en yta av 400 kvm inventerats inom Borås tätort. Resultatet kommer ge parkenheten viktigt information om stadens trädbestånd, dess vitala status, vad trädens ekosystemtjänster är värda för Borås mätt i kronor per år samt vilka sorter som bör planteras i framtiden. Ett första resultat redovisas under vintern 2019. Projektet avslutas med en rapport från SLU 2020.

Påverkan i parkmark från fiberschakter från föregående år har under 2018 minskat. Arbetsbelastningen har stundtals varit mycket hög på hela parkenheten. Främst på grund av det tidskrävande arbetet att få samtliga parkytor återställda till ursprungligt skick.

Återplanteringsprogrammet har fortgått 2018 med resultatet att 30-talet träd planterats med gott resultat.

Parkenheten har fortsatt jobbat intensivt tillsammans med Borås Energi och Miljö AB för att bistå dem i projektet med fjärrvärmeledningen till EMC, Sobacken. Sträckningen genom Ramnasjöns fågelkoloni samt Sinnenas Park lades på plats under 2018 och arbetet med att återställa de båda parkerna pågår och beräknas färdigställas under våren 2019.

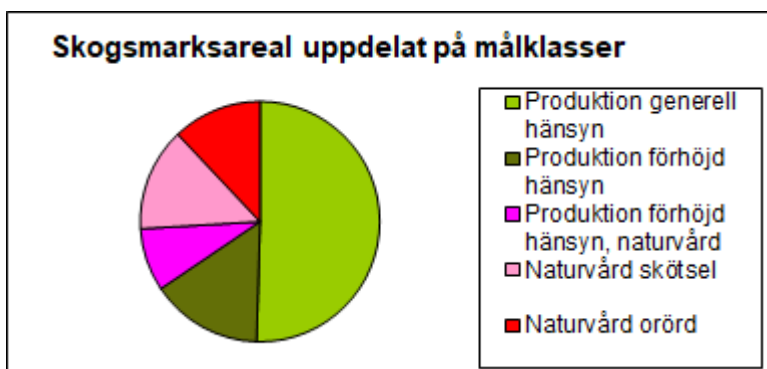
För att budgetmålet skall kunna hållas trots ökade arealer och tillkommande sysslor krävs prioriteringar. Extra satsningar på röjningar av stadsortsnära skogar genomfördes genom omfördelningar i driftbudgeten.

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 avsaknaden av en landskapsarkitekt är en faktor som påverkar det dagliga arbetet negativt. Vilket resulterar i att tjänsten får köpas in från konsult vilket i det långa loppet är kostnadsineffektivt.

#### 4.4.2.2 Skogsdrift

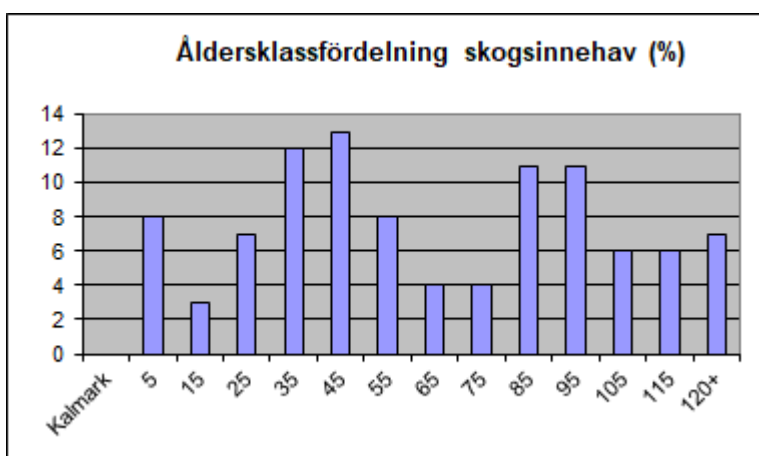
Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötseln 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 9 500 ha utgörs 6 000 ha av produktionsskog, 2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 1 000 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.

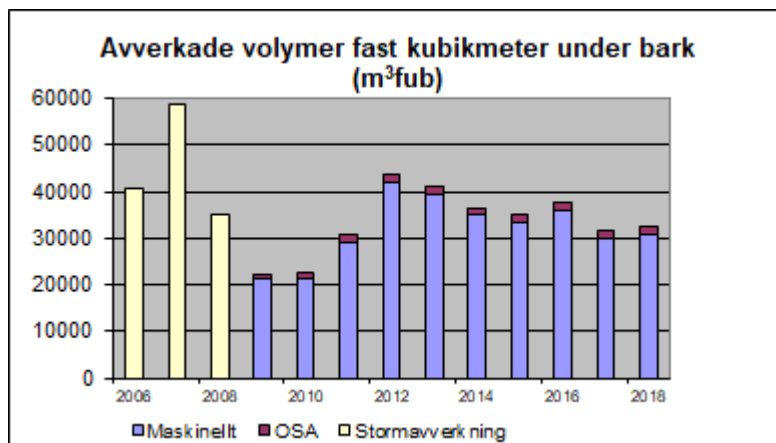
Avverkningarna har under året prioriterats mot planerade avverkningar och gallringar med stort gallringsbehov. God efterfrågan på sågtimmer och massaved har gett höga virkespriser under året.



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

2018 års varma sommar gynnade barkborrens överlevnad och många granbestånd skadade av granbarkborre har konstaterats under hösten. Avverkningsresurserna har koncentrerats mot dessa angrepp. Den höga brandrisken föranledde ett produktionsstopp på 3 veckor i juli/augusti 2018.

Under året har de strömmande vattnen i Borås Stad skogar inventerats och klassats enligt blå målklassning.



### 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, Brämhult. Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i Storsjöns naturreservat.

De tre snickerilagen och smideslaget har restaurerat ladugården i Hofsnäs med byte av fasad och nya fönster. Byggt en lekplats i Hofsnäs åt Lokalförvaltningsförvaltningen och två aktivitetsplatser åt Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Tillverkat och monterat blomlådor och växtklättertorn till Teaterbron. Ett antal lekhus är också tillverkade för utplacering på lekplatser. 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 2018 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 56 personer. (Trygghetsanställda 33, tidsbegränsade OSA 17, praktik 4, utvecklingsanställning 1 och extratjänst 1 person).

Projekt Cityvärdar har pågått under hela 2018. 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 2018 städats av Cityvärdarna med en stor dammsugare. (Projekt "Glutton") Cityvärdarna består av en lagförman och 5 anställda med särskilt anställningsstöd (SAS), samt 2 extratjänster.

#### **4.4.2.3.2 Gröna vägen (inkl Vägen framåt)**

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 bedrivs 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 46 deltagare (38 kvinnor och 8 män) varit med i verksamheten. Beställare till dessa platser har varit Försäkringskassan/VG-regionen till 100 %.

Ett av verksamhetens mål är att öka deltagarnas arbetstidsförmåga till 10 timmar/vecka. Av de 46 deltagare som varit i verksamheten 14 veckor eller mer har 25 gått vidare till en högre aktivitetsnivå. 3 deltagare har ökat till 7 timmar och 22 till 10 timmar.

Deltagarna kommer från Borås (40), Mark (1), Svenljunga (1), Alingsås (1), Ulricehamn (1), Bollebygd (2).

#### Vägen Framåt

Verksamheten är ett projekt som finansieras av Sjuhärads Samordningsförbund och pågår under 2018/2019. Vägen framåt startade i slutet av februari 2018.

Verksamheten är skraddarsydd för personer med anställning som varit sjukskrivna i minst 2 år inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Syftet är att ge deltagaren stöd i att hitta sina resurser och skapa en handlingsplan för återgång till arbete. Verksamheten bedrivs på Ramshulan och i naturen på Rya åsar.

Aktiviteterna består av ett inledande möte med personen om sin situation och varför inte personen mår bra. En av de första träffarna är inriktad på att en person med vårdmandat pratar om stress och smärtproblematik samt vad som händer i kroppen. Personerna genomför en analys där man får en bild över sin egen personlighet (IPU). Deltagarna får individuella samtal med utföraren för att kunna fokusera på beteendeförändring. Avslutningsvis skriver var och en sin personliga handlingsplan om hur de vill att deras framtid ska se ut och hur de når dit. Ett viktigt redskap för att nå positiva effekter för deltagarna är miljön i Ramshulan och omkringliggande Rya åsar. Verksamheten bygger på att man gör 2 pass i veckan under 12 veckor.

48 personer har varit anvisade till verksamheten (39 kvinnor och 9 män). 39 personer av dessa har startat i verksamheten varav 37 personer har fullföljt i 12 veckor.

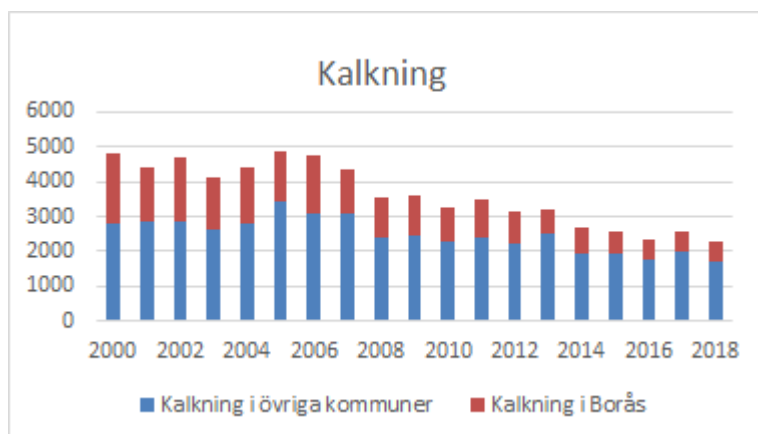
Av de som har en anställning kommer 67 % från Borås Stad, 22 % från VGR, 5 % från Bollebygds kommun och 6 % från Marks kommun.

#### 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. Uppdraget är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska förvaltningen förvaltar samt att öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreativsmöjligheter.

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

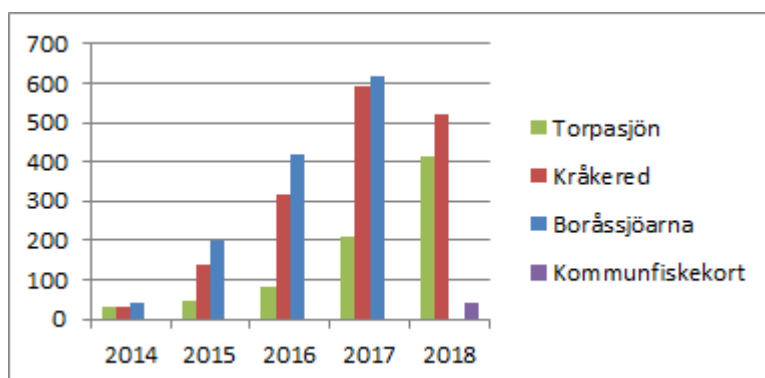


Kalkningsverksamheten har påverkats av den extremt torra och varma sommaren. Fem sjöar kunde inte kalkas med båt på grund av för lågt vattenstånd.

##### 4.4.2.4.2 Fiske

2018 har varit ett ganska normalt år även om fiskekortsförsäljningen i hela kommunen har påverkats negativt av den extremt torra och varma sommaren.

Fiskekortsförsäljningen via nät och SMS har ökat för varje år vilket är bra då det minskar kontant-hanteringen.



##### *Digital fiskekortsförsäljning*

Stora- och Lilla Dalsjöns fiskevårdsområde bildades under året och verksamheten är igång. Detta är kommunens enda fiskevårdsområde där allmänheten kan lösa kräftfiskekort.

Fiskekortsförsäljningen i kommunens regnbågsvatten har minskat vilket beror på att handredskapsfisket i Boråssjöarna (Kypesjön, Hultasjön, Stora och Lilla Hässleholmssjön) numera är gratis.

#### **4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat**

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

Vid Pickesjön har en ny beteshage gjorts i ordning. När det inte är betessäsong kan den användas som hundrastplats.

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

Ett annat projekt har varit att återställa naturområdet vid Björbobacken.

#### **4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder**

På Sjuhäradsleden invigdes "mötesplats Källeberg" i Sjömarken. Raststuga med grillplats har iordningsställts.

## **4.5 Verksamheten 2018**

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder efter gång- och cykelstråk ska fortsätta, särskilt runt förskolor, skolor och äldreboenden. Detta görs efter samråd med andra berörda nämnder.

- Trygghetsskapande åtgärder ingår som en viktig del i Tekniska nämndens verksamhet. Att fånga människors upplevda otrygghet kanaliseras till de trygghetsvandringar som genomförs årligen.

Cyklister ska ses som en egen grupp vid all planering, inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister. Vid till exempel nyinvestering och ombyggnad ska gående och cyklister tydligt separeras. Gemensamma gång- och cykelbanor/vägar utan åtskillnad av dessa två trafikslag bör inte förekomma. Denna inriktning ska även framgå av framtida cykelstrategier och cykelplaner.

- Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombyggnad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter.

Även kransorterna kring Borås har stort behov av bättre infrastruktur för gående och cyklister vid till exempel skolor och utmed genomfartsleder. Där är det ofta Trafikverket som är väghållare. Tekniska nämnden ska verka för att Trafikverket åtgärdar de problem som invånare i serviceorterna upplever med brister i gång- och cykelinfrastrukturen.

- Tekniska förvaltningen har regelbundna kontakter med Trafikverket i praktiska väghållningsfrågor. De brister som Tekniska förvaltningen ser såväl som inspel från boende utmed det statliga vägnätet tas upp vid dessa tillfällen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver att arbetet organiseras och samordnas mellan stadens samtliga förvaltningar och bolag genom gemensamt nyttjande av kommunens felanmälsystem.

- Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med klotteranering enligt intentionen i Kommunfullmäktiges beslut för de anläggningar som ligger inom förvaltningens ansvarsområde. Viktigt är att samtliga förvaltningar och bolag arbetar i samma anda.

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för skall vara tillgänglighetsanpassade.

- När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade.

## 4.6 Jämställdhetsperspektivet

En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2018 och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser.

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. 2018 var det 120 stycken som sökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad.

Tekniska förvaltningen arbetar 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.

# 5 Nämndens verksamhet 2

## 5.1 Persontransporter

## 5.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
Statsbidrag	182	168	0	162	162
Avgifter och övriga intäkter	10 084	12 020	10 811	13 919	3 108
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 266</b>	<b>12 188</b>	<b>10 811</b>	<b>14 081</b>	<b>3 270</b>
Personal	-15 596	-16 870	-17 513	-18 048	-535
Lokaler	-1 124	-1 028	-1 150	-1 025	125
Övrigt	-58 853	-62 360	-57 698	-66 997	-9 299
Kapitalkostnader					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-75 573</b>	<b>-80 258</b>	<b>-76 361</b>	<b>-86 070</b>	<b>-9 709</b>
Buffert (endast i budget)			-1 000		1 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-65 307</b>	<b>-68 070</b>	<b>-66 550</b>	<b>-71 989</b>	<b>-5 439</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>61 650</b>	<b>64 200</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 657</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>-5 439</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 657</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>-5 439</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

### Resultatanalys

Avdelningens nettokostnader uppgick år 2018 till 71 989 tkr (fg år 68 070 tkr). Tilldelat nämndbidrag uppgår till 66 550 tkr vilket medför ett överskridande gentemot budget med 5 439 tkr för år 2018. Nettokostnaderna har ökat med 3 919 tkr från föregående år.

Personalkostnaderna har ökat 2018 bl a beroende på ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever ökat samt något ökat antal timanställda i Beställningscentralen då antal samtal ökat från 215 000 samtal 2017 till 229 000 samtal 2018.

Ytterligare fordon har fått införskaffas till särskoleskjutsverksamheten då vi fått fler elever och det har ökat från ca 100 elever 2015 till 125 elever 2018 vilket gjort att vi fått skaffa ytterligare fordon med personal och en ökad kostnad på ca 1,5 mnkr.

Övriga kostnader har stigit med 3,5 mnkr där den enskild största posten är avtalad indexuppräknings

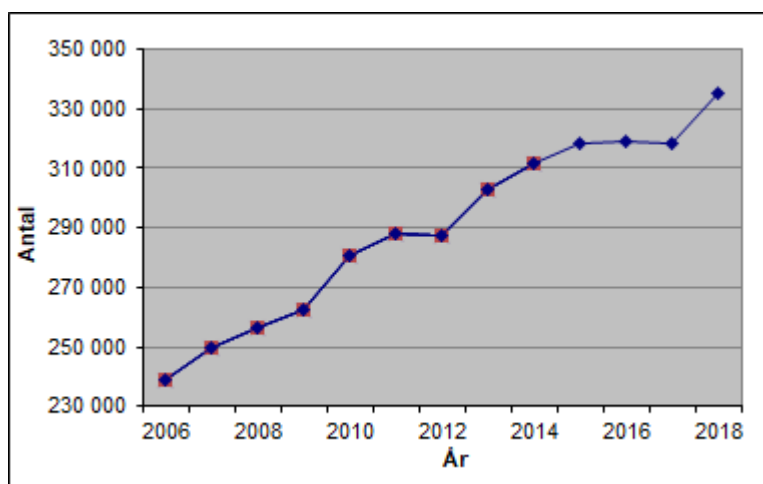


(3,2 %) med utförande transportföretag (1,5 - 1,6 mnkr/år). Kostnaden per färdtjänstresa har minskat något till 184 kr (185 kr).

Flera nya attraktiva mötesplatser har tillkommit under året vilket troligtvis också påverkat antalet resor.

Persontransporter	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget (tkr)	56 750	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200	66 550
Utfall (tkr)	60 335	61 721	62 134	64 291	65 307	68 070	71 989
Avvikelse	-3 585	-4 521	-4 034	-4 991	-3 657	-3 870	-5 439
Antal resor	287 132	302 965	311 920	318 591	319 217	318 249	335 094
förändring/antal resor		15 833	8 955	6 671	626	-968	16 845

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 3 860 tkr och avser leasing/hyra av bilar, garagekostnad, tankning, skötsel, bokning och debitering av samtliga 42 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. Detta ger ett snitt per bil/månad på 7 659 kr inkl. bränsle och allt annat. Intäkterna hamnade på 4 043 tkr. Bilpoolen visar 2018 ett överskott med 183 tkr på grund av ett ökat antal bokningar.



*Resandentveckling inom färdtjänst år 2006 - 2018.*

Antalet färdtjänstresor har ökat kraftigt i antal under år 2018 (+16 854 resor). Sedan 2006 har resandet ökat med ca 95 000 resor eller 40 %.

## 5.3 Budgetavvikelse

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse
Persontransporter	-65 307	-68 070	-66 550	-71 989	5 439
<b>Summa</b>	<b>-65 307</b>	<b>-68 070</b>	<b>-66 550</b>	<b>-71 989</b>	<b>5 439</b>

## 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 och under 2018 blev det en kraftig ökning av resorna. Det utfördes 335 094 resor jämfört med 318 249 resor under 2017 vilket är en ökning med 16 845 resor eller drygt 5 %. Sedan 2006 har resandet ökat med 40 %.

Tekniska nämnden jobbar ständigt med att effektivisera verksamheten. En förändring som genomförts sedan februari 2017 är att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringsystemet motsvarande Västtrafiks taxa för månadskort. Förändringen har upplevts positivt från färdtjänstkunder och chaufförer som då slipper kontanthantering. Det är ca 2 000 fakturor som skickas varje månad för dessa egenavgifter.

Färdtjänstresor 2006 - 2018			
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
2018	335 094	49 201	285 893
Ökning över tid	40 %	30 %	42 %

Befolkningen i Borås Stad ökar och även antalet personer som beviljats färdtjänst. 4 606 personer har färdtjänststillstånd 2018 vilket är en ökning sedan 2017 med 106 personer. Fler personer under 65 år har färdtjänststillstånd jämfört med förra året.

Personer med färdtjänststillstånd 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.

Under 2018 har en ny upphandling av färdtjänsttrafiken gjorts med avtalsstart 1 juni 2019. Utfallet blev bra och fortsatt trafik med Sandarna Transport AB som får ca 80 % av trafiken med fasta fordon och resterande trafik går med taxifordon. Vi får bättre fordon med högre miljökrav och även nackskydd på alla rullstolsplatser, vilket vi inte haft tidigare, utan att det blir större kostnadsökningar.

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. Borås Stad har under 2018 tagit fram nytt regelverk och tillämpningsföreskrifter och det har då blivit tydligare med vad som gäller för skolskjuts.

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 och 2018 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.

Det är fler elever 2018 som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte placeras på linjetrafiken utan får taxiresa. Vi upplever också att det är en ökning av elever med växelsvis boende. Det har varit en del problem med försenade skolresor med taxi då resurserna inte räcker till för att klara skolresor, färdtjänstresor, företagsresor och privatresor, framförallt på morgonen då de flesta ska iväg under en begränsad tid.

Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 12 egna minibussar varav 6 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnåslätt. Antalet elever inom särskolan har ökat de senaste åren, från ca 100 till 125 elever vilket medfört att fler fordon har fått införskaffats under året vilket då även medfört ökade kostnader.

Diskussion med Grundskoleförvaltningen pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare inom särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så hamnar den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att vi kan påverka det.

Persontransportavdelningen driver även en bilpool för kommunanställda med 42 fordon varav 2 är eldrivna och det finns även ett antal elcyklar att boka. Vid årsskiftet 2017-2018 startade en ny uppställningsplats på Olovholmsgatan för Utbildningsförvaltningarna och här används ännu inte fordonen lika mycket som på övriga uppställningsplatser, men det är en del personalflyttningar planerade, som troligtvis kommer att jämna ut beläggningarna framöver. Att det är rätt antal bilar efter hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt och bokningsstatistiken följs upp kontinuerligt.

## 5.5 Verksamheten 2018

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar biltransporter ska i första hand välja elfordon. Hela den bredd av elfordon som marknaden erbjuder – cykel, moped, minibil, bil etc – ska beaktas och typ och storlek väljas efter fastställt transportbehov.

- När bilpoolens bilar byts ut är det alltid till bästa alternativ enligt miljöhänsyn. Även elcyklar finns att tillgå. Upphandlade färdtjänstfordon i kommande upphandling består till största delen av biogasfordon. All personal uppmanas att resa på miljövänligt sätt.

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

#### 6.1.1 OSA

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	52	55	65	56

#### 6.1.2 Antal dagsverken

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Skogsarbete skogsenhet	610	450	1 500	256
Skogsarbete parken	1 251	604	1 500	1 332
Smide Kyllared	236	1 046	500	404
Snickeri Kyllared	238	337	700	624
Ramnaparken	604	804	800	628
NR Torpanäset	125	358	150	77
NR Rya åsar	975	850	1 000	1 115
NR Vänga mosse	23	50	250	11
NR Älmås	44	106	100	35
Övriga reservat	34	206	200	725
Fornvård	82	87	85	60
Naturvård	670	355	700	561
Fiskesjöar	100	223	300	63
Spår och leder	169	245	250	305
Utbildning	55	80	100	198
Övriga arbeten	493	840	600	51
Grundskoleförvaltningen			100	
Förskoleförvaltningen		290	100	
Lokalförsörjningsförvaltning	399	632	600	506
Hofsnäs gården vaktmästeri	303	350	400	1 099
Fritid och folkhälsoförvaltning	610	520	600	618
Djurparken	1 585	1 871	1 700	1 652
Dagsverken totalt	8 879	10 414	12 235	10 320

## 6.2 Skogsdrift

### 6.2.1 Skogsdrift

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
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	950	950	1 000

### 6.2.2 Avverkning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Slutavverkning (m <sup>3</sup> fub) (1)	21 100	18 000	20 700	19 650
Gallring (m <sup>3</sup> fub) (2)	15 000	10 600	20 000	9 800
Övrig avverkning (m <sup>3</sup> fub)	3 000	3 000	2 400	1 500
Avverkning totalt (m <sup>3</sup> fub)	39 100	31 600	43 100	30 950

### 6.2.3 Avverkning exkl. OSA

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Avverkad volym 1 och 2 (m <sup>3</sup> fub)	36 100	28 600	40 700	29 450
Intäkt kr per avverkad (m <sup>3</sup> fub)	462	532	480	631
Kostnad kr per avverkad (m <sup>3</sup> fub)	247	283	228	280
Avverkningsnetto (kr/m <sup>3</sup> fub)	215	249	252	351
Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m <sup>3</sup> fub)	158	184	139	211

### 6.2.4 Flisproduktion

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Flisad volym (m <sup>3</sup> s)	11 000	7 000	10 000	9 300
Intäkt (kr/m <sup>3</sup> s)	159	155	156	165
Kostnad (kr/m <sup>3</sup> s)	110	114	110	121
Nettointäkt (kr/m <sup>3</sup> s)	49	41	46	44

## 6.2.5 Övrig verksamhet

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal jaktarrenden	61	61	61	61
Utarrenderad jaktmark (ha)	10 000	10 000	10 000	10 000
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)	43	43	43	46
Askåterföring (ha)	0	0	10	0

## 6.3 Naturvård

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Sålda kommunfiskekort	115	169	150	216
Sålda dagkort i regnbågsvattnen	5 454	4 806	5 600	2 666
<b>Kommentar</b> Nu är handredskapsfisket i boråssjöarna fritt och därför redovisas bara det sammanlagda resultatet från Stora Transåssjön och Pickesjön.				
Båtkort totalt	1 047	987	1 100	1 071
Spriden kalkmängd (ton) totalt	2 349	2 547	2 359	2 291
<b>Kommentar</b> 5 sjöar gick inte att köra på grund av lågt vattenstånd.				
Förvaltade spår- och leder (km)	99	104	114	106
<b>Kommentar</b> Planerad led i Osdal blir inte av eftersom Fortifikationsverket inte ger tillstånd. Mullleslingan i Dalsjöfors är klar men inte invigd.				
Total förvaltad areal naturreservat (ha)	1 401	1 401	1 401	1 401
<b>Kommentar</b> Inga nya kommunala naturreservat är bildade 2018.				
Naturvårdsbete (ha)	40	71	40	74

## 6.4 Väghållning

### 6.4.1 Väghållning, driftkostnader

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Kostnad kronor/invånare och dag	1,61	1,46	1,52	1,76

## 6.4.2 Huvudgator

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Huvudgator (km)	75	76	76	76
Vinterväghållning (kr/m)	209,89	199,46	183,95	218,21
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	24,75	23,67	21,84	25,91
Övrigt underhåll (kr/m)	185,24	188,37	170,30	220,53
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	21,84	22,37	20,22	26,19

## 6.4.3 Lokalgator

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Lokalgator (km)	233	238	238	241
Vinterväghållning (kr/m)	38,81	22,28	36,55	37,20
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	5,84	3,37	5,54	5,66
Övrigt underhåll (kr/m)	67,61	61,5	71,29	70,23
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	10,17	9,31	10,81	10,68

## 6.4.4 Vägföreningsvägar

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Vägföreningsvägar (km)	168	168	168	168
Vinterväghållning (kr/m)	39,84	28,99	18,57	44,30
Vinterväghållning (kr/m <sup>2</sup> )	6,41	4,66	2,99	7,13
Övrigt underhåll (kr/m)	20,39	28,41	33,27	33,12
Övrigt underhåll (kr/m <sup>2</sup> )	3,28	4,57	5,35	5,33
Enskilda vägar med statligt bidrag (km)	221	268	260	265
Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km)	186	178	190	177

## 6.4.5 Beläggningsunderhåll

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Belagd volym (m <sup>2</sup> )	86 459	139 601	183 000	211 244
Del av total yta (%)	2,7	4,3	5,6	6,5
Kostnad (kr/m <sup>2</sup> )	70,99	82,26	104	105

## 6.4.6 Trafikbelysning

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal lampor (st)	19 175	19 175	19 200	19 175
Energiförbrukning (MWh)	7 329	7 258	7 250	7 371

## 6.4.7 Trafikolyckor

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal olyckor med personskador	482	479	0	621
Dödade	3	3	0	1
Svårt skadade	12	8	0	11
Lindrigt skadade	517	521	0	570

## 6.4.8 Diverse uppgifter

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal P-tillstånd för funktionshindrade	560	566	600	583
Utfärdade nyttokort (st)	97	64	90	83
Fordonsvrak (st)	189	97	250	90
Boendeparkering (antal tillstånd)	645	702	600	680

## 6.5 Park

### 6.5.1 Ytor

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Bruksgräs (m <sup>2</sup> )	466 151	469 732	466 151	470 000
Övriga gräsytor (m <sup>2</sup> )	534 663	536 735	534 663	537 000
Total gräsyta (m <sup>2</sup> )	1 044 018	1 006 467	1 044 000	1 007 000
Buskage (m <sup>2</sup> )	55 454	59 155	55 000	59 500
Häckar (m <sup>2</sup> )	2 584	2 557	2 592	2 600
Perenna planteringar (m <sup>2</sup> )	4 315	3 305	3 365	3 300
Övriga planteringar (m <sup>2</sup> )	283	283	283	283
<b>Kommentar</b> Avser rosor				
Total planterad yta (m <sup>2</sup> )	69 324	66 341	69 300	65 683
Asfaltsytor (m <sup>2</sup> )	189 784	188 399	189 784	189 000



Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Sten- och plattytor (m <sup>2</sup> )	7 708	7 599	7 700	7 600
Grus- och sandytor (m <sup>2</sup> )	208 878	201 707	208 878	202 000
Konstgräsytor (m <sup>2</sup> )	5 668	5 338	4 553	5 700
Övriga hårdgjorda ytor (m <sup>2</sup> )	14 789	15 191	15 348	15 200
Total hårdgjord yta (m <sup>2</sup> )	426 827	418 234	427 000	419 000
<b>Kommentar</b> Osäkert värde p.g.a att ytregistret revideras.				
Kulturparker (m <sup>2</sup> )	1 540 169	1 491 042	1 540 000	1 541 000
Naturparker (m <sup>2</sup> )	8 531 910,5	8 295 588	8 531 910	8 532 000
Total parkareal (ha)	1 007	981	1 007	1 007
Parkyta per capita (m <sup>2</sup> /capita)	93	88,4	91,5	89,8

## 6.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal lekplatser (st)	165	161	160	162
<b>Kommentar</b> Felaktig uppgift från årsutfall 2016 skall vara 163				
Papperskorgar (st)	353	365	332	347
Blomsterlökar (st)	15 000	25 000	30 000	110 000
Vårblommor (st)	25 000	25 000	25 000	25 000
Sommarblommor (st)	40 000	34 018	40 000	34 469
Parkträd under etableringsskötsel	1 523	1 512	1 523	1 500

## 6.5.3 Driftkostnader Park exkl. kapital och administrationskostnad

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Planterade ytor (kr/m <sup>2</sup> )	40,50	45,30	56,60	60,10
Gräsytor (kr/m <sup>2</sup> )	1,82	2,72	2,01	2,30
Hårdgjorda ytor (kr/m <sup>2</sup> )	2,80	2,40	3,57	2,90
Lekplatser (kr/st)	4 565	6 530	6 000	6 950

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

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Kulturparker (kr/m <sup>2</sup> )	7,64	8,66	7,48	8,39

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Naturparker (kr/m <sup>2</sup> )	0,15	0,18	0,15	0,19
Parkkostnad per capita (kr/capita)	220,50	216	221	217
Total parkkostnad (kr/m <sup>2</sup> )	2,37	2,44	2,40	2,40

## 6.6 Persontransporter

### 6.6.1 Färdtjänst

Verksamhetsmått	Årsutfall 2016	Årsutfall 2017	Budget 2018	Årsutfall 2018
Antal färdtjänstillstånd	4 427	4 500	4 500	4 606
Antal kvinnor	2 931	2 998	3 000	3 068
Antal män	1 496	1 502	1 500	1 538
Antal tillstånd/1000 invånare	41	41	41	42
Antal tillstånd under 65 år	880	935	850	975
Antal färdtjänstresor	319 217	318 249	320 000	335 094
Kostnad per resa (kr)	178	185	180	184
<b>Kommentar</b> Värdet för "budget" är beräknat utifrån tilldelade medel.				
Antal särskoleskjutsfordon	9	10	10	12
Särskoleskjutsfordon med alkoholås	9	10	10	12

# 7 Investeringar

## Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2018	Utgift 2018	Avvik.	Omdisp	Prognos	Status
GATOR OCH VÄGAR							
Beläggningsunderhåll		7 284	8 126	-842	-842		2
Attraktiv stad		6 082	7 666	-1 584	-1 584		2
Diverse mindre gatu- och broarbeten		3 109	3 181	-72	-72		2
Program för tillgänglighet		4 216	800	3 416	3 416		2
Gång- och cykelvägar		20 258	10 352	9 906	9 906		2
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort		570	2 838	-2 268	-2 268		2
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning		1 764	423	1 341	1 341		2
Ny kollektivtrafik		8 629	739	7 890	7 890		2
Upprustning centrummiljöer		7 321	3 258	4 063	4 063		2
Borås Flygplats		612	705	-93	-93		2
Promenadstråk utmed Viskan		7 770	3 070	4 700	4 700		2
Nybron, gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola	44 000	8 818	7 007	1 811	1 811	44 000	2
DRIFT) Bullersaneringsplan		4 758	0	4 758	4 758		2
PARKVERKSAMHET							
Grönområdesplan		1 424	1 070	354	354		2
Lekplatser		5 301	5 441	-140	-140		2
Trygghetsbelysning		2 664	1 642	1 022	1 022		2
Papperskorgar	4 000	3 014	1 494	1 520	1 520	4 000	2
Div. mindre parkinvesteringar		1 822	1 603	219	219		2
BYGGBONUS (se tabell nedan)							
<b>Summa</b>	<b>48 000</b>	<b>95 416</b>	<b>59 415</b>	<b>36 001</b>	<b>36 001</b>	<b>48 000</b>	

## Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

## Analys

I tabellen ovan ingår delar (investeringar) som hör till "Byggbonusprojekt". Total sammanställning för både drift och investeringar redovisas nedan.

Byggbonus - sammanställning		Tot. anslag	Utfall			Summa	kvar
			2 017	2 018	2 019		
<b>Drift</b>							
	Mobility Management	500 000	43 093	371 077		85 830	
	Konsultinsatser	1 500 000	90 300	192 554		1 217 146	
<b>Investeringar</b>							
51171	Cirk. Symfonig/Orkesterv.	4 000 000	25 300	1 356 894	1 382 194	2 617 806	
50145	Ga Göteborgsv. Bussprio	12 000 000	43 628	4 496 813	4 540 441	7 459 559	
51552	GC Gässlösavägen	4 500 000	8 800	534 991	543 791	3 956 209	
51548	GC Kyrkvägen, Brämhult	3 000 000	346 680	4 372 554	4 719 234	-1 719 234	
51536	Kärrgatan			277 924	277 924	-277 924	
51557	Cykelparkering			109 611	109 611	-109 611	
	Södra Torget (2018)	3 000 000			0	3 000 000	
	Konsultinsatser (2018)	1 500 000	610 416	855 560	1 465 976	34 024	
	Mobility Management (2018)	500 000			0	500 000	
	Bullerkartläggning (2018)	500 000			0	500 000	
	<b>Summa</b>	<b>31 000 000</b>	<b>1 168 217</b>	<b>12 567 977</b>	<b>0</b>	<b>13 736 194</b>	
	Sandared-Sjömarken - utredn. Järnväg. (0,5 tkr)	(Ej i plan)					
	Regementet Utredn. Järnvägsövergång (0,5 tkr)	(Ej i plan)					

## VÄGHÅLLNING

### 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 nysfalterade 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 8 126 tkr. Tillgänglig budget har varit 7 284 tkr vilket innebär ett underskott på 842 tkr.

### Attraktiv stad

Från anslagna medel under 2018 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan vid kvarteret Pallas. Gatan rustades upp och kompletterades med en separerad cykelbana mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan. Ny julbelysning har köpts in för 311 tkr.

Av tillgängliga medel på 6 082 tkr har 3 169 tkr förbrukats till beskrivna projekt.

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

Inom ramen för anslagna medel har under året trafiksäkerhetsåtgärder och ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser utförts.

Cirkulationsplats i korsningen Symfonigatan/Orkestervägen har anlagts sedan exploateringsområdet Sjögläntan har färdigställts enligt gällande detaljplan.

Av tillgängliga medel på 3 109 tkr har 3 182 tkr upparbetats, varav byggbonus utgör 1 357 tkr, vilket ger ett smärre underskott på 73 tkr.

## **Program för tillgänglighet**

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet (tidigare handikappolitisk plan) har under 2018 tillgänglighetsanpassning i form av ledstråk anlagts vid Borås Resecentrum.

Av tillgängliga medel på 4 216 tkr har 800 tkr upparbetats under året.

## **Gång- och cykelvägar (GC)**

Cykelbanor har under året byggts ut längs Bockasjögatan och Kyrkvägen.

Kompletterande arbeten har utförts på Åsvägen som påbörjades 2017. Utbyggnad har påbörjats längs Gässlösavägen i samband med återställningsarbeten av EMC-projektet.

Projektering av Söderbrogatan, Regementsgatan, Viaredsvägen, Brämhultsvägen och Kärrgatan har även gjorts under året.

Av anslagna medel för GC-vägar 20 258 tkr upparbetades 10 352 tkr, varav 4 907 tkr utgör byggbonus.

## **Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort (Rötskadade stolpar)**

Under 2018 har utbyte av äldre belysning på Kröklingsvägen utförts.

Större utbyte av elkablar i dåligt skick har gjorts inför omläggning av gångbanor på Bygatan, Landbogatan och Sjöbogatan.

På flera ställen har sektioner av kabel och stolpar fått bytas till följd av kabelfel. Tidigare har kabelfel belastat driften men vid utbyte av elkablar på längre sträckor t ex mellan två stolpar betraktas detta som en reinvestering i gatubelysningsnätet. Investeringskostnaden till följd av kabelfel blev ca 1,6 mnkr

Under året har även utförts stolpmålning i Centrum.

Tillgängliga medel 570 tkr har överskridits med 2 268 tkr.

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

Under 2018 har bytts ut ca 300 armaturer mot LED. För dessa 300 ljuspunkter har energiförbrukningen halverats vilket innebär 36 000 kWh (i genomsnitt 30W/ljuspunkt)

Byten har gjorts i delar av Dalsjöfors, Dammsvedjan, Sjöbo och Sjömarken. Även i det löpande underhållet har lampor bytts ut såsom belysningen till Torgbrunnen, och belysningen i två tunnlar. Ett större projekt i Dalsjöfors är ännu inte helt reglerat.

Upparbetade medel uppgick till 423 tkr av tillgängliga 1 764 tkr.

## **Ny kollektivtrafik**

Av tillgängliga medel på 8 629 tkr har 739 tkr nyttjats för ombyggnad av busshållplatser utmed linje 2.

## **Upprustning centrummiljöer**

Under 2018 färdigställdes ombyggnation av Östgötagatan och Norrby Torg. Projektering för upprustning av Sjöbo torg påbörjades under året.

3 258 tkr av tillgängliga medel på 7 321 tkr har nyttjats under året.

## **Borås 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 2018 har insatser gjorts för dagvattenavledning såsom rensning och fördjupning av diken, kulvertering, slätter och uppsättning av viltstängsel runt flygfältet som är ett lagkrav för godkänd flygplats från 2018.

Av tillgängliga medel på 612 tkr har 705 tkr upparbetats för beskrivna åtgärder. Underskottet kommer att avräknas tillgängliga medel i 2019 års investeringsbudget.

## **Promenadstråk längs Viskan.**

Under 2018 har gångstråket vid kvarteret Pallas utmed Viskan färdigställts som en förlängning av Viskanpromenaden från Sandwalls plats.

Av tillgängliga medel under 2018 på 7 770 tkr har 3 069 tkr nyttjats.

## **Nybron, gångstråk Resecentrum-kongresshus**

Projektering inför utbytet av Nybron löpte på under året. Utbyggnad av gångstråket påbörjades längs Stationsgatan mellan stationshuset och Sven Ericsonsgatan.

Av tillgängliga medel under 2018 på 8 818 tkr har 7 007 tkr nyttjats.

## **Bussprio Göteborgsvägen etapp 1**

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. Ombyggnad av cirkulationsplats vid Sandlidsgata/Industrigatan har utförts liksom busskörfält på ömse sidor av cirkulationsplatsen. Arbetena kommer att vara helt klara under 2019.

Inom anslagna medel för byggbonus finns totalt 12 000 tkr tillgängliga varav 4 497 tkr nyttjats för hittills utförda åtgärder.

## **GC-vägar utmed statligt vägnät (Driftinvestering)**

Under 2018 har bidrag lämnats till Trafikverket för utbyggnad av GC-väg utmed Varbergsvägen mellan Rydboholm och Ridhuset samt i Sandhult mellan kyrkan och idrottsplatsen.

Projekten har under 2018 genererat kostnader på 18 514 tkr vilka överförs till balanskonto då anläggningarna inte tillhör Borås Stad.

## **PARK**

### **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 2018 genomfördes bland annat nyanläggning av en hundrastplats på Sjöbo, återställning och nyetablering av Viskaslänten på Göta, etablering av sommarblomsrabatter vid Vattentornet och Folk-talaren, ny plantering av lök i serviceorterna samt inledande försök att bekämpa den invasiva arten parkslide.

Budget uppgick till 1 424 tkr och 1 070 tkr har förbrukats under året.

### **Lekplatser**

Under 2018 har följande 8 lekplatser renoverats; Lindormsgatan, Gulbrandshagen, Konvaljvägen, Åkervägen, Sagavallen, Storängen, Bråthultsvägen, Näckrosvägen. Samtliga 8 lekplatser som renoverades är tillgänglighetsanpassade.

Följande 4 lekplatser har fått en mindre renovering och/eller uppfräschning; Björkängsparken, Mönsterparken, Norrby torg, Hässleholmsparken.

Budget uppgick till 5 301 tkr och 5 442 tkr har förbrukats under året. Underskottet regleras i kommande budget.

### **Trygghetsåtgärder - belysning och grönstruktur**

4 belysningsprojekt har genomförts under 2018 där Östermalmsparkens parkstråk belyses, i Fjärdingsparken där hundrastplatsen och anslutande stråk har fått ny belysning, norra delarna av Ekarängsparken runt lekplatsen har fått ny belysning samt stråket mellan Magasinsgatan och Norrbylånggata har fått en belysning som kan växla kulör. Under vintern 2018/19 testas blå belysning.

Trygghetsskapande åtgärder i form av reducerad grönvolymer har bl a genomförts vid Svalgångsgatan, Lars Kagsgatan samt i Hässleparken. Större trygghetsskapande röjningar har genomförts på Hulta, Hässleholmen och i Viskafors.

Mellan Lindormsgatan och Norra Sjöbogatan har anslutande parkväg asfalterats samt parkvägar fram till lekplatsen på Konvaljvägen i Sandhult.

Av tillgängliga medel på 2 664 tkr har 1 642 tkr förbrukats under året.

### **Papperskorgar**

Under 2018 har 30 st singelenheter och 1 trippelenhet köpts in efter att en upphandling genomförts där smarta papperskorgar av märket BigBelly var det vinnande anbudet. I budget ryms även kostnader för inköp av programvara för styrning av enheterna. Under våren 2019 kommer ytterligare 30 enheter köpas in och fördelas jämt mellan Gatu- och Park & Skogsavdelningen.

Av tillgängliga medel på 3 014 tkr har 1 494 tkr förbrukats.

### ***Div. mindre parkinvesteringar***

Träd - återplanteringar av träd har genomförts i bl a Sinnenas park, längs med Vattugatan samt längs med Lilla Brogatan utanför Pallas.

Trappor - på följande har platser pågår renoveringar av trappor under vinter 2018/2019; Brittstigen, Tullaliden, Vasastigen, Eldhusgatan samt Lindorsgatan.

Nya blomsterurnor har köpts in till bland annat till Kungsbron och torgen i serviceorterna. Urnor och bågar till vinterbelysning har tillverkats inom den egna förvaltningen av OSA på uppdrag av parkenheten. Ett sophus till Annelundsparken har tillverkats av OSA på uppdrag av parkenheten.

Av tillgängliga medel på 1 822 tkr har 1 603 tkr förbrukats.

## **8 Personalredovisning**

Den sista december 2018 var 129 personer tillsvidareanställda vid Tekniska förvaltningen (exkl. medarbetare med anställning enligt BEA-avtalet vid OSA-enheten). Av dem var 44 kvinnor och 85 män.

Antalet medarbetare med visstidsanställning var vid årsskiftet 9 (8 kvinnor och 1 man).

Medelåldern för tillsvidareanställda medarbetare år 2018 var 47,4 år. Medelåldern bland kvinnor (43,6) är något lägre än medelåldern bland män (49,4 år).

Med undantag för de medarbetare som uppbär sjukersättning på deltid, har alla tillsvidareanställda medarbetare heltidsanställningar. 5 personer har valt att arbeta deltid och vara tjänstlediga på deltid.

Sjukfrånvaron vid Tekniska förvaltningen har under år 2018 motsvarat 8,4 % av den ordinarie arbetstiden, vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron låg på 7,2 % 2017. Antalet långa sjukfall, d.v.s. sjukfall som varat längre än 60 dagar var 12 st, vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år som låg på 10 st 2017. Förvaltningen har uppmärksammat ökningen och påbörjat ett arbete för att jobba vidare med under 2019 och sätta in särskilda åtgärder för att försöka sänka sjukfrånvarotalet i de fall som går för den anvisade personalen som har en sjukfrånvaro under året på 12,84 % exklusive den anvisade personalen har förvaltningen en sjukfrånvaro på 3,3 % 2018.

Arbetad tid utförd av timavlönade, omräknat till årsarbetare, har ökat från 3,3 år 2017 till 7,7 under 2018. 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 på beställningscentralen 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 vikariat när det är känt att någon kommer att vara frånvarande mer än 14 dagar.

Personalkostnaden år 2018 uppgår till 59 554 tkr varav 15 933 tkr avser sociala kostnader.

För en utförligare personalredovisning hänvisas till Borås Stads personalekonomiska bokslut.



# 9 Sammanställningar

## 9.1 Samtliga investeringar

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen				
	Investering	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
50041	Rötskadade stolpar	570 000	2 837 677	-2 267 677
50051	Energieffektivisering belysning	1 764 000	422 976	1 341 024
50091	Borås Viared Flygplats	612 000	704 665	-92 665
50104	Beläggning huvudgata	7 284 000	8 126 162	-842 162
50110	Upprustn, centrummiljö	7 321 000	0	7 321 000
50130	Attraktivare stad (budget)	6 082 000	0	6 082 000
50131	Västerbrogatan (EKO 10)		53 720	-53 720
50133	Julbelysning		311 215	-311 215
50137	Västerlånggatan	0	74 413	-74 413
50140	Bullersaneringsplan	4 758 000	0	4 758 000
50142	Norrby Torg	0	3 222 160	-3 222 160
50143	Lilla Brogatan etapp 1	0	2 729 683	-2 729 683
50144	Nybron, gångstråk Resecentrum-kongresshus/högskola	8 818 000	6 982 100	1 810 800
50145	Bussprio Göteborgsv. etapp 1	0	4 496 813	-4 496 813
50146	Sjöbo Torg		35 750	-35 750
50152	Promenadstråk längs Viskan	7 770 000	3 069 595	4 700 405
50186	Kollektivtrafik 2013	8 629 000	738 643	7 890 357
50260	Program för tillgänglighet	4 216 000	800 000	3 416 000
	Gator, särskilt KF-anslag	57 824 000	34 630 672	23 193 328
51100	Budget Gator årsanslag	3 109 000	0	3 109 000
51105	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	631 113	-631 113
51126	Busshållplatser, ombyggnad	0	955 720	-955 720
51158	Resecentrum	0	71 583	-71 583
51171	CPL Symfonig/Orkesterv	0	1 356 894	-1 356 894
51186	Garantibesiktningar	0	40 199	-40 199
51187	Säkerhetspollare	0	126 115	-126 115
	Gator, årsanslag	3 109 000	3 181 625	-72 625
51500	GC-vägar årsanslag	20 258 000	0	20 258 000
51527	Cykelvägvisning	0	25 383	-25 383
51536	GC-väg Kärrgatan	0	277 924	-277 924
51539	GC-väg Bockasjögatan	0	2 398 450	-2 398 450

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen				
	Investering	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
51546	GC Äsvägen	0	2 050 775	-2 050 775
51548	GC Kyrkvägen	0	4 372 554	-4 372 554
51551	GC-Söderbrogatan	0	34 650	-34 650
51552	GC-Gässlösavägen	0	534 991	-534 991
51553	GC-Regementsgatan	0	47 300	-47 300
51554	GC-väg Viaredsvägen	0	177 674	-177 674
51555	GC-väg Järnvägsgatan	0	4 400	-4 400
51556	GC-väg Brämhultsvägen	0	236 100	-236 100
51557	Cykelparkering	0	109 611	-109 611
51558	GC-väg Hestra	0	81 950	-81 950
	GC-vägar årsanslag	20 258 000	10 351 762	9 906 238
58060	Grönområdesplan	1 424 000	1 070 222	353 778
58062	Lekplatser	5 301 000	5 441 563	-140 563
58075	Trygghetsbelysning	2 664 000	1 642 237	1 021 763
58081	Papperskorgar	3 014 000	1 493 806	1 520 194
58090	Div. mindre parkinvesteringar	1 822 000	1 603 026	218 974
	Park	14 225 000	11 250 854	2 974 146
	Samtliga investeringsprojekt	95 416 000	59 389 813	36 001 087

## 9.2 Sammanställd drift

Resultatuppföljning		Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2018	Redovisning 2018	Diff mot budget	förbrukat %
<b>Persontransportavdelningen</b>							
087	Teknisk service	3 610	3 687	3 821	3 860	39	101%
634	Skolskjutsar obl särsk	7 675	9 199	9 310	10 783	1 473	116%
684	Skolskjutsar gymnsär	2 169	1 835	1 900	1 720	-180	91%
797	Färdtjänst	62 119	65 537	62 330	69 707	7 377	112%
	Summa kostnader	75 572	80 258	77 361	86 071	8 710	111%
087	Teknisk service	3 663	3 547	3 821	4 043	222	106%
634	Skolskjutsar obl särsk	1 151	1 814	2 210	1 881	-329	85%
797	Färdtjänst	5 452	6 828	4 780	8 157	3 377	171%
	Summa Intäkter	10 266	12 188	10 811	14 081	3 270	130%
	Netto (int.- kostn.)	-65 307	-68 070	-66 550	-71 989	-5 439	108%

Resultatuppföljning		Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2018	Redovisning 2018	Diff mot budget	förbrukat %
<b>Park- och skogsavdelningen</b>							
087	Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	2 674	2 699	25	101%
223	Mark och fastighetsreserv	1 288	1 213	1 145	1 172	27	102%
267	Naturresevat	1 458	1 548	1 640	2 018	378	123%
268	Kalkningsåtgärder	3 155	3 411	3 450	3 299	-151	96%
268	Naturvård	654	469	655	689	34	105%
268	Natur- och rekreationsleder	895	771	850	875	25	103%
373	Parker och lekplatser	16 055	18 191	18 020	17 888	-132	99%
373	Park kapitalkostnader	8 206	6 629	7 142	7 142	0	100%
428	Fiskevatten	844	986	947	1 036	89	109%
578	Skogsdrift	14 613	12 595	16 829	14 052	-2 776	84%
832	OSA-arbeten	15 586	15 651	17 060	16 739	-321	98%
832	Gröna vägen	1 264	1 593	2 750	2 905	155	106%
832	Cityvårdar	540	485	700	529	-171	76%
	Summa kostnader	66 982	66 403	73 861	71 041	-2 820	96%
087	Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	2 674	2 699	25	101%
223	Mark och fastighetsreserv	414	222	145	171	26	118%
267	Naturresevat	438	372	90	517	427	574%
268	Kalkningsåtgärder	3 042	3 330	3 350	3 203	-147	96%
268	Naturvård	139	94	105	141	36	135%
268	Natur- och rekreationsleder	0	24	0	0	0	
373	Parker och lekplatser	337	885	220	395	175	180%
428	Fiskevatten	262	239	197	280	83	142%
578	Skogsdrift	20 778	18 431	22 829	20 276	-2 553	89%
832	OSA-arbeten	3 884	4 045	3 460	4 091	631	118%
832	Gröna vägen	1 200	1 276	2 250	2 351	101	105%
832	Cityvårdar	100	200	700	223	-477	32%
	Summa Intäkter	33 019	31 980	36 019	34 348	-1 671	95%
	Netto (int.- kostn.)	-33 963	-34 424	-37 841	-36 693	1 148	97%

Resultatuppföljning		Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2018	Redovisning 2018	Diff mot budget	Årsbudget %
<b>Väghållning</b>							
268	Övriga miljöskyddsåtgärder	1 254	594	1 200	757	-443	63%
301	Planering, projektering, trafik, entreprenad	16 380	16 617	19 319	18 617	-702	96%
301	Kapitalkostnader	46 109	31 770	34 613	34 613	0	100%
303	Huvudgator	13 924	14 318	12 943	20 258	7 315	157%
313	Lokalgator	15 758	14 800	17 468	28 418	10 950	163%
316	Vägföreningsvägar	3 656	4 920	5 589	14 877	9 288	266%
	Vinterväghållning	31 478	25 340	25 800	33 010	7 210	128%
319	Väghållning, investeringsverksamhet	2 024	20	0	17	17	
323	Parkering	7 790	8 320	8 521	7 728	-793	91%
336	Enskilda vägar utanför tätort	2 273	2 510	2 500	2 230	-270	89%
348	Övriga väghållningsåtgärder	845	1 031	1 200	1 190	-10	99%
369	Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder	397	324	370	370	0	100%
393	Sidoordnad verksamhet	8 793	37 316	8 000	32 790	24 790	410%
574	Torgplatser	105	125	150	135	-15	90%
576	Bekvämlighetsinrättningar	40	51	70	62	-8	89%
591	Flygplatser	289	295	300	299	-1	100%
	Summa kostnader	151 115	158 351	138 043	195 371	57 329	142%
301	Planering, projektering, trafik, entreprenad	5 853	4 230	3 500	4 953	1 453	142%
303	Huvudgator	31	8	0	24 030	24 030	
313	Lokalgator	4	164	0	159	159	
316	Vägföreningsvägar	229	146	0	132	132	
323	Parkering	21 810	21 254	19 700	20 778	1 078	105%
348	Övriga väghållningsåtgärder	17	18	0	14	14	
369	Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder	31	0	30	35	5	115%
393	Sidoordnad verksamhet	12 293	42 316	13 000	37 741	24 741	290%
	Summa Intäkter	40 268	68 136	36 230	87 840	51 610	242%
	Netto (int.- kostn.)	-110 847	-90 215	-101 813	-107 531	-5 719	106%

Resultatuppföljning		Redovisning 2016	Redovisning 2017	Budget 2018	Redovisning 2018	Diff mot budget	förbrukat %
<b>Upphandlingsavdelningen</b>							
083	Inköpsverksamhet	12 137					
	Summa kostnader	12 137					
083	Inköpsverksamhet	11 282					
	Summa Intäkter	11 282					
	Netto (int.- kostn.)	-855					
<b>Administration o politisk verksamhet</b>							
065	Personalserveringar	274	138	210	264	54	126%
080	Administrativa verksamheter	8 031	8 509	8 295	9 286	991	112%
107	Teknisk nämnd	1 380	1 379	1 395	1 341	-54	96%
	Summa kostnader	9 685	10 027	9 900	10 891	991	110%
065	Personalserveringar	274	138	210	264	54	126%
080	Administrativa verksamheter	5 031	5 509	5 295	6 286	991	119%
107	Teknisk nämnd	1 380	1 379	1 395	1 341	-54	96%
	Summa Intäkter	6 685	7 027	6 900	7 891	991	114%
	Netto (int.- kostn.)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	100%
	S:a Kostn - övr ram	239 919	234 781	221 803	277 304	55 500	125%
	S:a Int - övr ram	91 254	107 142	79 149	130 080	50 930	164%
	Netto - övr ram	-148 665	-127 639	-142 654	-147 224	-4 570	103%
	<b>Summa Kostnader TN</b>	<b>315 492</b>	<b>315 040</b>	<b>299 164</b>	<b>363 374</b>	<b>64 210</b>	<b>121%</b>
	<b>Summa Intäkter TN</b>	<b>101 520</b>	<b>119 330</b>	<b>89 960</b>	<b>144 161</b>	<b>54 201</b>	<b>160%</b>
	<b>Netto (int.-kostn.) TN</b>	<b>-213 972</b>	<b>-195 709</b>	<b>-209 204</b>	<b>-219 213</b>	<b>-10 009</b>	<b>105%</b>

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	3 600	3 737	3 415	3 918	503
Avgifter och övriga intäkter	82 957	101 462	86 545	124 344	37 799
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>86 557</b>	<b>105 199</b>	<b>89 960</b>	<b>128 262</b>	<b>38 302</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-59 438	-54 272	-61 435	-59 544	1 891
Lokaler	-16 402	-14 171	-19 659	-14 106	5 552
Övrigt	-170 374	-194 066	-173 917	-232 072	-58 155
Kapitalkostnader	-54 315	-38 400	-41 754	-41 754	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-300 529</b>	<b>-300 909</b>	<b>-296 764</b>	<b>-347 476</b>	<b>-50 711</b>
Buffert (endast i budget)			-2 400		2 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-213 972</b>	<b>-195 709</b>	<b>-209 204</b>	<b>-219 213</b>	<b>-10 009</b>
Kommunbidrag	210 615	200 800	209 204	209 204	0
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 357</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>-10 009</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 357</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>-10 009</b>
<b>Akkumulerat resultat</b>		<b>26 178</b>			<b>0</b>

DB1

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	3 600	3 737	3 415	3 918	503
Avgifter och övriga intäkter	97 920	115 593	86 545	140 243	53 697
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>101 520</b>	<b>119 330</b>	<b>89 960</b>	<b>144 161</b>	<b>54 201</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-59 438	-54 272	-61 435	-59 554	1 881
Lokaler	-16 460	-14 257	-19 659	-14 279	5 379
Övrigt	-185 279	-208 111	-173 917	-247 787	-73 870
Kapitalkostnader	-54 315	-38 400	-41 754	-41 754	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-315 492</b>	<b>-315 040</b>	<b>-296 764</b>	<b>-363 374</b>	<b>-66 610</b>
Buffert (endast i budget)			-2 400		2 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-213 972</b>	<b>-195 709</b>	<b>-209 204</b>	<b>-219 213</b>	<b>-10 009</b>
Kommunbidrag	210 615	200 800	209 204	209 204	0
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 357</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>-10 009</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 357</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>-10 009</b>	<b>-10 009</b>
<b>Akkumulerat resultat</b>		<b>26 178</b>			<b>0</b>

**Ekonomiskt sammandrag**

BORÅS STAD

Tekniska förvaltningen

Belopp i tkr

**Ram: Persontransporter**

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	182	168	0	162	162
Avgifter och övriga intäkter	10 084	12 020	10 811	13 919	3 108
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>10 266</b>	<b>12 188</b>	<b>10 811</b>	<b>14 081</b>	<b>3 270</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-15 596	-16 871	-17 513	-18 048	-536
Lokaler	-1 124	-1 028	-1 150	-1 025	125
Övrigt	-58 852	-62 360	-57 698	-66 997	-9 299
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-75 572</b>	<b>-80 258</b>	<b>-76 361</b>	<b>-86 071</b>	<b>-9 710</b>
Buffert (endast i budget)			-1 000		1 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-65 307</b>	<b>-68 070</b>	<b>-66 550</b>	<b>-71 989</b>	<b>-5 439</b>
Kommunbidrag	61 650	64 200	66 550	66 550	0
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 657</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>-5 439</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 657</b>	<b>-3 870</b>	<b>0</b>	<b>-5 439</b>	<b>-5 439</b>
<b>Akkumulerat 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 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	3 418	3 569	3 415	3 756	341
Avgifter och övriga intäkter	87 836	103 573	75 734	126 324	50 590
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>91 254</b>	<b>107 142</b>	<b>79 149</b>	<b>130 080</b>	<b>50 930</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-43 841	-37 401	-43 922	-41 505	2 417
Lokaler	-15 336	-13 229	-18 508	-13 254	5 254
Övrigt	-126 427	-145 751	-116 219	-180 790	-64 572
Kapitalkostnader	-54 315	-38 400	-41 754	-41 754	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-239 919</b>	<b>-234 781</b>	<b>-220 403</b>	<b>-277 304</b>	<b>-56 900</b>
Buffert (endast i budget)			-1 400		1 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-148 665</b>	<b>-127 639</b>	<b>-142 654</b>	<b>-147 224</b>	<b>-4 570</b>
Kommunbidrag	148 965	136 600	142 654	142 654	0
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>300</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 570</b>
Godkänt ianspråktaget ack resultat					0
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>300</b>	<b>8 961</b>	<b>0</b>	<b>-4 570</b>	<b>-4 570</b>
<b>Akkumulerat resultat</b>		<b>26 178</b>			

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	274	138	210	264	54
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>274</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>264</b>	<b>54</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1	0	0	0	0
Övrigt	-273	-138	-210	-264	-54
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-274</b>	<b>-138</b>	<b>-210</b>	<b>-264</b>	<b>-54</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DB2  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 08 Särskilda servicefunktioner  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	22 398	11 917	11 790	13 029	1 239
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	22 398	11 917	11 790	13 029	1 239
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-16 049	-8 393	-8 694	-9 317	-623
Lokaler	-1 679	-787	-738	-789	-51
Övrigt	-8 473	-5 876	-5 358	-5 740	-382
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-26 201	-15 057	-14 790	-15 846	-1 056
<b>RESULTAT</b>	-3 803	-3 140	-3 000	-2 817	183

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	1 380	1 379	1 395	1 341	-54
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	1 380	1 379	1 395	1 341	-54
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 175	-1 217	-1 201	-1 125	77
Övrigt	-205	-163	-194	-216	-23
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-1 380	-1 379	-1 395	-1 341	54
<b>RESULTAT</b>	0	0	0	0	0

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	94	157	135	161	26
Avgifter och övriga intäkter	321	65	10	10	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	414	222	145	171	26
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-321	-297	-361	-360	1
Lokaler	-120	-78	-56	-56	0
Övrigt	-847	-839	-728	-756	-28
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-1 288	-1 213	-1 145	-1 172	-27
<b>RESULTAT</b>	-874	-991	-1 000	-1 000	0

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	3 096	3 308	3 280	3 333	53
Avgifter och övriga intäkter	523	512	265	528	263
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 619</b>	<b>3 820</b>	<b>3 545</b>	<b>3 861</b>	<b>316</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 230	-1 143	-1 233	-1 230	3
Lokaler	-76	-70	-75	-206	-131
Övrigt	-6 110	-5 582	-6 487	-6 201	286
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-7 416</b>	<b>-6 794</b>	<b>-7 795</b>	<b>-7 638</b>	<b>157</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-3 797</b>	<b>-2 974</b>	<b>-4 250</b>	<b>-3 777</b>	<b>473</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	5 884	4 238	3 500	28 982	25 482
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 884</b>	<b>4 238</b>	<b>3 500</b>	<b>28 982</b>	<b>25 482</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-10 886	-11 769	-14 274	-12 688	1 586
Lokaler	-5 024	-4 214	-4 266	-3 500	766
Övrigt	-30 136	-30 116	-27 702	-39 291	-11 588
Kapitalkostnader	-46 109	-31 770	-34 613	-34 613	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-92 155</b>	<b>-77 870</b>	<b>-80 855</b>	<b>-90 091</b>	<b>-9 236</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-86 271</b>	<b>-73 633</b>	<b>-77 355</b>	<b>-61 108</b>	<b>16 246</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	229	104	0	120	120
Avgifter och övriga intäkter	4	207	0	170	170
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>233</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-17	0	0	0	0
Lokaler	-5 804	-5 881	-11 532	-6 377	5 155
Övrigt	-31 354	-24 035	-23 345	-53 341	-29 996
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-37 175</b>	<b>-29 915</b>	<b>-34 877</b>	<b>-59 718</b>	<b>-24 841</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-36 942</b>	<b>-29 605</b>	<b>-34 877</b>	<b>-59 427</b>	<b>-24 550</b>



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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	21 810	21 254	19 700	20 778	1 078
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 810</b>	<b>21 254</b>	<b>19 700</b>	<b>20 778</b>	<b>1 078</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-16	-474	-521	-166	354
Lokaler	0	0	-20	0	20
Övrigt	-7 775	-7 846	-7 980	-7 561	419
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-7 790</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 521</b>	<b>-7 728</b>	<b>793</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>14 020</b>	<b>12 934</b>	<b>11 179</b>	<b>13 050</b>	<b>1 871</b>

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Övrigt	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270
SUMMA KOSTNADER	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270
<b>RESULTAT</b>	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	17	18	0	14	14
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	17	18	0	14	14
<b>Kostnader</b>					
Lokaler	-107	-127	0	-138	-138
Övrigt	-737	-904	-1 200	-1 052	148
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-845	-1 031	-1 200	-1 190	10
<b>RESULTAT</b>	-828	-1 014	-1 200	-1 176	24

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	31	0	30	35	5
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	31	0	30	35	5
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-20	-12	0	-17	-17
Lokaler	-163	-177	-170	-149	21
Övrigt	-214	-135	-200	-204	-4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-397	-324	-370	-370	0
<b>RESULTAT</b>	-365	-324	-340	-336	4

DB2  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 37 Parkverksamhet  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	337	885	220	395	175
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	337	885	220	395	175
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-2 700	-2 612	-2 703	-2 832	-129
Lokaler	-696	-416	-159	-545	-386
Övrigt	-12 658	-15 162	-15 158	-14 511	647
Kapitalkostnader	-8 206	-6 629	-7 142	-7 142	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-24 261	-24 820	-25 162	-25 029	132
<b>RESULTAT</b>	-23 924	-23 935	-24 942	-24 634	307

DB2  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 39 Sidoordnad verksamhet  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	12 293	42 316	13 000	37 741	24 741
SUMMA INTÄKTER	12 293	42 316	13 000	37 741	24 741
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-2	0	0	0	0
Övrigt	-8 791	-37 316	-8 000	-32 790	-24 790
SUMMA KOSTNADER	-8 793	-37 316	-8 000	-32 790	-24 790
<b>RESULTAT</b>	3 500	5 000	5 000	4 950	-50

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	0	0	0	101	101
Avgifter och övriga intäkter	262	239	197	179	-18
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>262</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>280</b>	<b>83</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-167	-329	-372	-332	40
Lokaler	-50	-36	-42	-37	5
Övrigt	-627	-621	-533	-667	-134
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-844</b>	<b>-986</b>	<b>-947</b>	<b>-1 036</b>	<b>-89</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-582</b>	<b>-747</b>	<b>-750</b>	<b>-756</b>	<b>-6</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	20 778	18 431	22 829	20 276	-2 553
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>20 778</b>	<b>18 431</b>	<b>22 829</b>	<b>20 276</b>	<b>-2 553</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 516	-1 248	-1 665	-1 486	179
Lokaler	-236	-198	-235	-228	7
Övrigt	-13 006	-11 324	-15 148	-12 535	2 613
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-14 758</b>	<b>-12 771</b>	<b>-17 049</b>	<b>-14 249</b>	<b>2 799</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>6 020</b>	<b>5 660</b>	<b>5 780</b>	<b>6 027</b>	<b>247</b>



**DB2**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**59 Kommunikation**  
Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Övrigt	-289	-295	-300	-299	1
SUMMA KOSTNADER	-289	-295	-300	-299	1
<b>RESULTAT</b>	-289	-295	-300	-299	1

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	1 151	1 814	2 210	1 881	-329
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	1 151	1 814	2 210	1 881	-329
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-4 805	-5 991	-6 263	-6 426	-163
Lokaler	-176	-305	-315	-296	19
Övrigt	-2 694	-2 904	-2 732	-4 061	-1 330
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-7 675	-9 199	-9 310	-10 783	-1 473
<b>RESULTAT</b>	-6 524	-7 385	-7 100	-8 902	-1 802

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 108	-1 037	-1 054	-977	77
Lokaler	-74	-92	-105	-72	33
Övrigt	-987	-707	-741	-670	71
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-2 169</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 720</b>	<b>180</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 169</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 720</b>	<b>180</b>

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	182	168	0	162	162
Avgifter och övriga intäkter	5 271	6 659	4 780	7 994	3 214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 452</b>	<b>6 828</b>	<b>4 780</b>	<b>8 157</b>	<b>3 377</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-9 196	-9 342	-9 676	-10 120	-444
Lokaler	-519	-226	-430	-230	200
Övrigt	-52 405	-55 969	-52 224	-59 357	-7 133
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-62 119</b>	<b>-65 537</b>	<b>-62 330</b>	<b>-69 707</b>	<b>-7 377</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-56 667</b>	<b>-58 709</b>	<b>-57 550</b>	<b>-61 550</b>	<b>-4 000</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	0	0	0	41	41
Avgifter och övriga intäkter	5 185	5 522	6 410	6 624	214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 185</b>	<b>5 522</b>	<b>6 410</b>	<b>6 665</b>	<b>255</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-10 229	-10 408	-13 417	-12 478	939
Lokaler	-1 736	-1 650	-1 516	-1 656	-140
Övrigt	-5 425	-5 670	-5 577	-6 039	-462
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 390</b>	<b>-17 729</b>	<b>-20 510</b>	<b>-20 173</b>	<b>337</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 205</b>	<b>-12 207</b>	<b>-14 100</b>	<b>-13 507</b>	<b>593</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	274	138	210	264	54
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>274</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>264</b>	<b>54</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1	0	0	0	0
Övrigt	-273	-138	-210	-264	-54
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-274</b>	<b>-138</b>	<b>-210</b>	<b>-264</b>	<b>-54</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DB3  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 080 Administrativa verksamheter  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	5 031	5 509	5 295	6 286	991
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	5 031	5 509	5 295	6 286	991
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-5 471	-5 878	-6 135	-6 748	-613
Lokaler	-584	-381	-438	-362	76
Övrigt	-1 976	-2 250	-1 722	-2 176	-454
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-8 031	-8 509	-8 295	-9 286	-991
<b>RESULTAT</b>	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**083 Teknisk service**  
Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	11 282	0	0	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	11 282	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-8 347	0	0	0	0
Lokaler	-739	0	0	0	0
Övrigt	-3 051	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-12 137	0	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	-855	0	0	0	0



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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	6 086	6 408	6 495	6 742	248
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 086</b>	<b>6 408</b>	<b>6 495</b>	<b>6 742</b>	<b>248</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-2 231	-2 515	-2 558	-2 569	-10
Lokaler	-356	-406	-300	-427	-127
Övrigt	-3 446	-3 627	-3 636	-3 564	72
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 033</b>	<b>-6 548</b>	<b>-6 495</b>	<b>-6 559</b>	<b>-65</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>53</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	1 380	1 379	1 395	1 341	-54
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 380</b>	<b>1 379</b>	<b>1 395</b>	<b>1 341</b>	<b>-54</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 175	-1 217	-1 201	-1 125	77
Övrigt	-205	-163	-194	-216	-23
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 380</b>	<b>-1 379</b>	<b>-1 395</b>	<b>-1 341</b>	<b>54</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</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 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	94	157	135	161	26
Avgifter och övriga intäkter	321	65	10	10	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>414</b>	<b>222</b>	<b>145</b>	<b>171</b>	<b>26</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-321	-297	-361	-360	1
Lokaler	-120	-78	-56	-56	0
Övrigt	-847	-839	-728	-756	-28
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 288</b>	<b>-1 213</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 172</b>	<b>-27</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-874</b>	<b>-991</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	157	168	70	248	178
Avgifter och övriga intäkter	281	203	20	269	249
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>438</b>	<b>372</b>	<b>90</b>	<b>517</b>	<b>427</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-525	-518	-559	-542	16
Lokaler	-20	-26	-43	-145	-102
Övrigt	-913	-1 004	-1 039	-1 331	-292
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 548</b>	<b>-1 640</b>	<b>-2 018</b>	<b>-378</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 020</b>	<b>-1 177</b>	<b>-1 550</b>	<b>-1 501</b>	<b>49</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	2 939	3 140	3 210	3 085	-125
Avgifter och övriga intäkter	242	308	245	260	15
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 181</b>	<b>3 449</b>	<b>3 455</b>	<b>3 344</b>	<b>-111</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-705	-625	-674	-688	-14
Lokaler	-56	-44	-32	-61	-29
Övrigt	-5 197	-4 578	-5 449	-4 870	578
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-5 958</b>	<b>-5 246</b>	<b>-6 155</b>	<b>-5 620</b>	<b>535</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 777</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 276</b>	<b>424</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	5 853	4 230	3 500	4 953	1 453
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 853</b>	<b>4 230</b>	<b>3 500</b>	<b>4 953</b>	<b>1 453</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-10 886	-11 760	-14 274	-12 676	1 598
Lokaler	-1 215	-873	-798	-841	-43
Övrigt	-4 279	-3 984	-4 247	-5 099	-852
Kapitalkostnader	-46 109	-31 770	-34 613	-34 613	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-62 489</b>	<b>-48 387</b>	<b>-53 932</b>	<b>-53 229</b>	<b>702</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-56 636</b>	<b>-44 157</b>	<b>-50 432</b>	<b>-48 277</b>	<b>2 155</b>

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	31	8	0	24 030	24 030
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	31	8	0	24 030	24 030
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	0	-10	0	-12	-12
Lokaler	-3 809	-3 342	-3 468	-2 658	810
Övrigt	-25 857	-26 132	-23 455	-34 191	-10 736
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-29 665	-29 483	-26 923	-36 861	-9 938
<b>RESULTAT</b>	-29 634	-29 476	-26 923	-12 832	14 091

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	4	164	0	159	159
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	4	164	0	159	159
<b>Kostnader</b>					
Lokaler	-5 233	-4 949	-7 393	-5 069	2 324
Övrigt	-19 568	-15 156	-18 775	-32 313	-13 538
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-24 802	-20 104	-26 168	-37 382	-11 214
<b>RESULTAT</b>	-24 798	-19 940	-26 168	-37 223	-11 055



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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	229	104	0	120	120
Avgifter och övriga intäkter	0	43	0	11	11
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>229</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>Kostnader</b>					
Lokaler	-570	-932	-4 139	-1 308	2 831
Övrigt	-9 778	-8 859	-4 570	-21 011	-16 441
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-10 349</b>	<b>-9 791</b>	<b>-8 709</b>	<b>-22 319</b>	<b>-13 610</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-10 120</b>	<b>-9 645</b>	<b>-8 709</b>	<b>-22 188</b>	<b>-13 479</b>

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-17	0	0	0	0
Övrigt	-2 007	-20	0	-17	-17
SUMMA KOSTNADER	-2 024	-20	0	-17	-17
<b>RESULTAT</b>	-2 024	-20	0	-17	-17

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	21 810	21 254	19 700	20 778	1 078
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 810</b>	<b>21 254</b>	<b>19 700</b>	<b>20 778</b>	<b>1 078</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-16	-474	-521	-166	354
Lokaler	0	0	-20	0	20
Övrigt	-7 775	-7 846	-7 980	-7 561	419
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-7 790</b>	<b>-8 320</b>	<b>-8 521</b>	<b>-7 728</b>	<b>793</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>14 020</b>	<b>12 934</b>	<b>11 179</b>	<b>13 050</b>	<b>1 871</b>

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Övrigt	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270
SUMMA KOSTNADER	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270
<b>RESULTAT</b>	-2 273	-2 510	-2 500	-2 230	270

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	17	18	0	14	14
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	17	18	0	14	14
<b>Kostnader</b>					
Lokaler	-107	-127	0	-138	-138
Övrigt	-737	-904	-1 200	-1 052	148
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-845	-1 031	-1 200	-1 190	10
<b>RESULTAT</b>	-828	-1 014	-1 200	-1 176	24

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	31	0	30	35	5
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	31	0	30	35	5
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-20	-12	0	-17	-17
Lokaler	-163	-177	-170	-149	21
Övrigt	-214	-135	-200	-204	-4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-397	-324	-370	-370	0
<b>RESULTAT</b>	-365	-324	-340	-336	4

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	337	885	220	395	175
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	337	885	220	395	175
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-2 700	-2 612	-2 703	-2 832	-129
Lokaler	-696	-416	-159	-545	-386
Övrigt	-12 658	-15 162	-15 158	-14 511	647
Kapitalkostnader	-8 206	-6 629	-7 142	-7 142	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-24 261	-24 820	-25 162	-25 029	132
<b>RESULTAT</b>	-23 924	-23 935	-24 942	-24 634	307

**DB3**  
**BORÅS STAD**  
**Tekniska förvaltningen**  
**393 Sidoordnad verksamhet**  
 Belopp i tkr

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	12 293	42 316	13 000	37 741	24 741
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	12 293	42 316	13 000	37 741	24 741
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-2	0	0	0	0
Övrigt	-8 791	-37 316	-8 000	-32 790	-24 790
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-8 793	-37 316	-8 000	-32 790	-24 790
<b>RESULTAT</b>	3 500	5 000	5 000	4 950	-50



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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	0	0	0	101	101
Avgifter och övriga intäkter	262	239	197	179	-18
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	262	239	197	280	83
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-167	-329	-372	-332	40
Lokaler	-50	-36	-42	-37	5
Övrigt	-627	-621	-533	-667	-134
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-844	-986	-947	-1 036	-89
<b>RESULTAT</b>	-582	-747	-750	-756	-6

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Övrigt	-105	-125	-150	-135	15
SUMMA KOSTNADER	-105	-125	-150	-135	15
<b>RESULTAT</b>	-105	-125	-150	-135	15

DB3  
BORÅS STAD  
Tekniska förvaltningen  
576 Bekvämlighetsinrättningar  
Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Lokaler	-40	-51	-70	-62	8
SUMMA KOSTNADER	-40	-51	-70	-62	8
<b>RESULTAT</b>	-40	-51	-70	-62	8

DB3  
 BORÅS STAD  
 Tekniska förvaltningen  
 578 Skogsdrift  
 Belopp i tkr

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	20 778	18 431	22 829	20 276	-2 553
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	20 778	18 431	22 829	20 276	-2 553
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 516	-1 248	-1 665	-1 486	179
Lokaler	-196	-147	-165	-166	-1
Övrigt	-12 901	-11 199	-14 998	-12 400	2 598
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-14 613	-12 595	-16 829	-14 052	2 776
<b>RESULTAT</b>	6 165	5 836	6 000	6 224	224

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Övrigt	-289	-295	-300	-299	1
SUMMA KOSTNADER	-289	-295	-300	-299	1
<b>RESULTAT</b>	-289	-295	-300	-299	1

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
Avgifter och övriga intäkter	1 151	1 814	2 210	1 881	-329
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	1 151	1 814	2 210	1 881	-329
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-4 805	-5 991	-6 263	-6 426	-163
Lokaler	-176	-305	-315	-296	19
Övrigt	-2 694	-2 904	-2 732	-4 061	-1 330
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-7 675	-9 199	-9 310	-10 783	-1 473
<b>RESULTAT</b>	-6 524	-7 385	-7 100	-8 902	-1 802

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

	Redovisning 2016	Redovisning 2017	Årsbudget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse
<b>Intäkter</b>					
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-1 108	-1 037	-1 054	-977	77
Lokaler	-74	-92	-105	-72	33
Övrigt	-987	-707	-741	-670	71
SUMMA KOSTNADER	-2 169	-1 835	-1 900	-1 720	180
<b>RESULTAT</b>	-2 169	-1 835	-1 900	-1 720	180

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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	182	168	0	162	162
Avgifter och övriga intäkter	5 271	6 659	4 780	7 994	3 214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 452</b>	<b>6 828</b>	<b>4 780</b>	<b>8 157</b>	<b>3 377</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-9 196	-9 342	-9 676	-10 120	-444
Lokaler	-519	-226	-430	-230	200
Övrigt	-52 405	-55 969	-52 224	-59 357	-7 133
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-62 119</b>	<b>-65 537</b>	<b>-62 330</b>	<b>-69 707</b>	<b>-7 377</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-56 667</b>	<b>-58 709</b>	<b>-57 550</b>	<b>-61 550</b>	<b>-4 000</b>



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

	<b>Redovisning 2016</b>	<b>Redovisning 2017</b>	<b>Årsbudget 2018</b>	<b>Redovisning 2018</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	0	0	0	41	41
Avgifter och övriga intäkter	5 185	5 522	6 410	6 624	214
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 185</b>	<b>5 522</b>	<b>6 410</b>	<b>6 665</b>	<b>255</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-10 229	-10 408	-13 417	-12 478	939
Lokaler	-1 736	-1 650	-1 516	-1 656	-140
Övrigt	-5 425	-5 670	-5 577	-6 039	-462
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-17 390</b>	<b>-17 729</b>	<b>-20 510</b>	<b>-20 173</b>	<b>337</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 205</b>	<b>-12 207</b>	<b>-14 100</b>	<b>-13 507</b>	<b>593</b>