

Tertial 2 2018

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
2.1 Människor möts i Borås	4
2.2 Livskraftig stadskärna.....	5
2.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	6
2.4 Ekonomi och egen organisation	7
3 Intern kontroll	8
3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018.....	8
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
4 Nämndens verksamhet 1	9
4.1 Vaghållning, skog, parker m m.....	9
4.2 Resultat	9
4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	11
5 Nämndens verksamhet 2	12
5.1 Persontransporter.....	12
5.2 Resultat	12
5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	12
6 Jämställdhetsperspektivet	13
7 Verksamhetsmått	14
7.1 Vaghållning, skog, parker m m.....	14
7.2 Persontransporter.....	14
8 Investeringar	14

Bilagor

Bilaga 1: 15_201808 Drift

Bilaga 2: 15_201808 Investeringar

1 Inledning

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

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

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar:

- väghållning-, park- och skogsverksamhet m m
- persontransporter

Tekniska förvaltningen	SAMTLIGA VERKSAMHETER				
	Ack utfall 2017	Ack utfall 2018	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Intäkter					
Statsbidrag	2 627	2 636	3 415	3 579	164
Övriga avgifter o ersättningar	75 128	74 200	86 545	89 056	2 510
SUMMA INTÄKTER	77 755	76 837	89 960	92 635	2 674
Kostnader					
Personalkostnader	-36 780	-39 253	-61 435	-61 836	-402
Lokaler	-9 753	-9 634	-19 839	-19 839	0
Övrigt	-121 601	-138 679	-176 137	-195 710	-19 573
Kapitalkostnader	-25 606	-27 886	-41 754	-41 754	0
SUMMA KOSTNADER	-193 739	-215 451	-299 164	-319 139	-19 974
NETTOKOSTNAD	-115 985	-138 614	-209 204	-226 504	-17 300

Nämndbidraget har till tertialuppföljningen justerats med 1 754 000 kr för att kompensera för ökade kapitalkostnader som nu fastställts för år 2018.

Ev. prognostiserade resultat- och budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.3 och 5.3.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.	◆ Delvis genomfört	Historiskt har "skogslag" varje år utfört röjningar och gallringar i tätortsnära naturområden, ofta i samråd mellan Tekniska förvaltningen och andra berörda förvaltningar t.ex. Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Dessa åtgärder planeras att fortsätta även 2018 och framöver. För att klara uppdraget att öka "trygghetsskapande slyröjning" krävs att Tekniska förvaltningen får fler anvisade personer. Det är Arbetslivsförvaltningen som anvisar personal till Tekniska förvaltningen "en väg in". Målet är att 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder utför arbetsuppgifter bl.a. skogslag som kan röja sly. Detta mål har inte uppnåtts på flera år

2.1.2 Nämnd

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Att öka tillgängligheten för människor med rörelsehinder genom att under år 2018: * Inom projektet "kollektivtrafikåtgärder" bygga om minst 15 busshållplatser längs linje 2. * Inom projektet "div. mindre gatu- och broarbeten" upprusta flera gångbanor med syfte att förbättra tillgängligheten för alla.	◆ Delvis genomfört	Ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser med ledstråk pågår. Under 2018 kommer tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs linje 2 göras, arbetena pågår. I samband med ombyggnaden av Östgötagatan på Norrby har ledstråk anlagts. Hela ombyggnaden av Östgötagatan/Norrby torg är nu klar.

2.2 Livskraftig stadskärna

Målbild

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

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.	◆ Delvis genomfört	Upphandlingen av nytt parkeringsledningssystem avbröts av Parkeringsbolaget i oktober 2017 sedan upphandlingen blivit överklagad. Ny kravspecifikation kommer att tas fram av en arbetsgrupp där Tekniska förvaltningen deltar inför ny upphandling. Analys av förstärkt vägvisning kommer att göras i samråd med Parkeringsbolaget, som har uppdraget att upphandla parkeringsledningssystem. Tekniska nämndens engagemang blir aktuellt efter att parkeringsledningssystemet är upphandlat om det blir aktuellt med åtgärder inom ramen för nämndens väghållningsansvar.
Tekniska nämnden uppdras att förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken	◆ Delvis genomfört	Belysning i Östermalmsparken är beställd och kommer att vara på plats under 2018.
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 människor känsla av trygghet i parker och gångtunnlar. Arbetet utfördes i enkätform och intervjuer på plats. Resultatet presenterades muntligt och skriftligt. Förslagen till åtgärder kommer att vidarearbetas av Tekniska förvaltningen för utförande av lämpliga åtgärder.

2.2.2 Nämnd

Uppdrag	Status T2 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.	◆ Delvis genomfört	Upphandling pågår av 60 nya papperskorgar med komprimering. Uppdraget beräknas vara klart 2018. För Östermalmsparken finns belysning och en översyn av trädbeståndet med i 2018 års investeringsbudget. Nu pågår planering och kostnadsberäkning. Åtgärderna kommer att vara klara under 2018.

2.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

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


Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
■ Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.	376 704	427 000		

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.




Värdet för antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar har inte redovisats då det visat sig att tillförlitligheten inte kan garanteras pga. ett stort antal driftstörningar.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.	● Genomfört	Med start i maj pågår ett pilotprojekt för uthyrning av 40 st vanliga cyklar och 10 elcyklar med placering vid resecentrum. Projektet pågår tillsammans med Västrafik och är kopplat till kollektivtrafiken och i första hand arbetspendling. Under hösten kommer ytterligare marknadsföring av hyrcyklarna att genomföras. Efter utvärdering kommer beslut om permanentning att tas.
Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.	● Genomfört	Cykelställ har anlagts på Västerlånggatan, Västerbrogatan, och Lilla Brogatan. Vid resecentrum kommer redan inköpta cykelställ med väderskydd att sättas upp efter evakuering av Jernhusens förrådsbyggnad (sophus). Kostnaden för hittills gjorda insatser uppgår till ca 550 tkr.

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
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. Laddningsmöjligheter bör enligt nämndens uppfattning ges där cyklar ställs under längre tid t.ex. vid byte till kollektivtrafik och på arbetsplatser där det är möjligt att låsa om sin cykel för att skydda laddningsutrustningen. Vid kortare parkering i centrum finns inte behov av laddning samtidigt som få är beredda att lämna cykeln med laddare vid ett cykelstall med laddstolpe. I anslutning till det pilotprojekt med hyrcykelsystem som genomförs med Västtrafik kan ytterligare laddplatser för elcyklar bli aktuellt vid resecentrum. Samtal pågår också om att inom ramen för reklamavtal hitta ytterligare ett par platser.
Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark	 Delvis genomfört	Tekniska nämnden förutsätter att nämndens uppdrag består i att inrätta parkeringsytan för elbilar på gatumark och medverka till att andra aktörer/elnätsbolag svarar för installation och skötsel av laddutrustningen. Enklaste sättet att åstadkomma parkeringsplatser för elbilar vore att kommunens eget bolag Borås Elnät tog ansvar för laddutrustningen samtidigt som platserna därigenom gavs en tydlig boråsprofil. Enligt förslaget till 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.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,2	5	7,9	8,5
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,3	4	6	6,9
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	33,9	40	27,6	26,6

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 har 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 tertial 2 2018 uppgår till 8,5 %. 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. Det tidigare målet på motsvarande 3 årsarbetare har reviderats något till 4 årsarbetare. Utfallet 2018 uppgår till 6 %. 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 direkt proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Därför justerades målvärdet från 49 % till 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 tertial 2 2018 uppgår till 26,6 %. Utfallet baseras på senaste 12-månadersperioden.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp under första halvåret 2018

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Väghållning, skog, parker m m.

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	2 515	2 527	3 415	3 579	164
Avgifter och övriga intäkter	68 521	65 433	75 734	76 245	511
Summa intäkter	71 036	67 960	79 149	79 824	675
Personal	-25 595	-27 320	-43 922	-43 924	-2
Lokaler	-9 035	-8 911	-18 668	-18 668	0
Övrigt	-78 250	-89 927	-117 459	-130 932	-13 473
Kapitalkostnader	-25 606	-27 886	-41 754	-41 754	0
Summa kostnader	-138 486	-154 044	-221 803	-235 278	-13 475
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-67 450	-86 084	-142 654	-155 454	-12 800
Kommunbidrag	92 903	94 229	142 654	142 654	0
Resultat efter kommunbidrag	25 453	8 145	0	-12 800	-12 800
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	25 453	8 145	0	-12 800	-12 800
Ackumulerat resultat			26 178	13 378	-12 800

Resultatanalys

Nämndbidraget har under våren justerats med 1 754 000 kr för att kompensera för ökade kapitalkostnader efter att beloppen fastställts för år 2018.

Intäkter avseende fibergrävning (27,7 mnkr) som inkom 2017 har lyfts tillbaka till driften under våren och avstämning pågår om vilka arbeten som kvarstår. Av de 27,7 mnkr avser ca 10 mnkr obetalda fakturor som bestridits av företaget. Under förutsättning att arbetena går att genomföras pga. väderlek bedöms att en stor andel kommer att upparbetas under året avseende såväl återställningsarbeten som investeringsarbeten. Den slutliga fördelningen kommer att redovisas i årets bokslut.

Överskridande av vinterkostnaderna prognosticeras till ca 12,5 mnkr. Den snörika vintersäsongen innebar bl.a. att utlastning av snö blev nödvändig och att vinterberedskapen fick förlängas med 3 veckor.

Gaturenhållningen beräknas ge ett överskott på 1 mnkr jämfört med budget då ogräsbekämpningen inte har kunnat utföras i den omfattning som planerats.

Trafikbelysningen prognosticeras att gå med underskott på ca 2-2,5 mnkr varav 1,3 mnkr avser kabelfel till stor del förorsakade av fibergrävningar och trafikskadade stolpar. Ca 800 tkr utgör kostnader för seriebyten av ljuskällor som inte gjordes 2016/2017.

Intäkterna för parkeringsverksamheten ligger ca 1,5 mnkr lägre än föregående år. Avvikelse gentemot budget uppgår till +880 tkr efter augusti månad. Prognos för helåret hamnar på + 1 mnkr.

Pga. låg OSA-bemanning kommer vissa arbeten på naturreservaten i Älmås och Vänga mosse ej att kunna utföras som planerats vilket gör att verksamheten Naturreservat prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr.

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
Cirkulationsplats Symfonigatan/Orkestervägen	4 000	25	4	3 971
Kollektivtrafikåtgärder g:a Göteborgsvägen/Bussprio	12 000	44	12	11 944
Gässlösavägen	4 500	9	0	4 491
Kyrkvägen	3 000	347	0	2 653
Summa	23 500	425	16	23 059

Projekten ovan finansieras via byggbonus i förvaltningens investeringsbudget. Kommentarer till projekten återfinns under kapitel 8.

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Parkering					
Intäkt	16 186	14 678	19 700	20 700	1 000
Kostnad	-5 276	-5 118	-8 521	-8 521	0
Nettokostnad	10 910	9 560	11 179	12 179	1 000
Belägningsunderhåll					
Intäkt	92	27 814	0	0	0
Kostnad	-476	-1 811	-1 600	-1 600	0
Nettokostnad	-384	26 003	-1 600	-1 600	0
Vinterväghållning					
Intäkt	0	19	0	0	0
Kostnad	-15 233	-27 259	-25 800	-38 300	-12 500
Nettokostnad	-15 233	-27 240	-25 800	-38 300	-12 500
Övrig väghållning					
Intäkt	36 245	6 073	16 530	16 530	0
Kostnad	-73 523	-73 970	-102 122	-103 122	-1 000
Nettokostnad	-37 278	-67 897	-85 592	-86 592	-1 000
Arbetsmarknadsinsatser					
Intäkt	2 330	3 758	6 410	5 910	-500
Kostnad	-11 792	-12 517	-20 510	-20 510	0
Nettokostnad	-9 462	-8 759	-14 100	-14 600	-500
Skogsverksamhet					
Intäkt	8 824	8 088	25 647	25 673	26
Kostnad	-8 503	-9 268	-20 647	-20 673	-26
Nettokostnad	321	-1 180	5 000	5 000	0
Naturvård					
Intäkt	2 325	2 301	3 742	3 890	148
Kostnad	-2 790	-2 679	-7 542	-7 490	52
Nettokostnad	-465	-378	-3 800	-3 600	200
Parker					
Intäkt	426	138	220	220	0
Kostnad	-14 274	-14 285	-25 162	-25 162	0
Nettokostnad	-13 848	-14 147	-24 942	-24 942	0
Övrigt					
Intäkt	4 609	5 091	6 900	6 900	0
Kostnad	-6 620	-7 137	-9 900	-9 900	0
Nettokostnad	-2 011	-2 046	-3 000	-3 000	0
Totalt					
Intäkt	71 037	67 960	79 149	79 823	674
Kostnad	-138 487	-154 044	-221 804	-235 278	-13 474
Nettokostnad	-67 450	-86 084	-142 655	-155 455	-12 800

5 Nämndens verksamhet 2

5.1 Persontransporter

5.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	112	109	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	6 606	8 768	10 811	12 811	2 000
Summa intäkter	6 718	8 877	10 811	12 811	2 000
Personal	-11 184	-11 932	-17 513	-17 913	-400
Lokaler	-718	-723	-1 170	-1 170	0
Övrigt	-43 351	-48 752	-58 678	-64 778	-6 100
Kapitalkostnader					
Summa kostnader	-55 253	-61 407	-77 361	-83 861	-6 500
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-48 535	-52 530	-66 550	-71 050	-4 500
Kommunbidrag	43 081	48 210	66 550	66 550	0
Resultat efter kommunbidrag	-5 454	-4 320	0	-4 500	-4 500
Godkänt ianspråtaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-5 454	-4 320	0	-4 500	-4 500
Ackumulerat resultat					

Resultatanalys

Efter augusti månad avviker resultatet från periodiserad budget med -4 320 tkr. Denna bokförda avvikelse ska justeras till - 3 858 tkr pga. två felbokförda fakturor som ej ska belasta förvaltningen.

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Persontransporter	48 535	52 530	66 550	71 050	4 500
Summa	48 535	52 530	66 550	71 050	4 500

Utfallet för Persontransporter 2017 var 68,1 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2018 som ligger på 66,55 mnkr vilket kan indikera ett underskott även år 2018 under förutsättning att antalet resor skulle ligga kvar på ungefär samma nivå.

Färdtjänstresorna har ökat under året (+ 12 827 resor till och med augusti jämfört med föregående år) och då även kostnaderna, vilket då indikerar en kostnadsökning på 2,9 mnkr för året. Sedan januari månad har 217 325 färdtjänstresor gjorts. Prisjustering i form av indexuppräknung enligt avtal sker med 3,2 % för färdtjänstresor fr.o.m. juni månad. Resandeökningen beror delvis på att antalet aktiviteter runt om i kommunen har ökat markant vilket är positivt för de färdtjänstkunder som har möjlighet att delta.

Efter augusti månad avviker resultatet (efter justering) från periodiserad budget med -3 858 tkr. Största avvikelserna återfinns i verksamheten färdtjänst pga. fler färdtjänstresor.

Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget (tkr)	52 550	53 300	56 750	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200	66 550
Utfall (tkr)	56 135	56 903	60 335	61 721	62 134	64 291	65 307	68 070	
Avvikelse	-3 585	-3 603	-3 585	-4 521	-4 034	-4 991	-3 657	-3 870	
Antal resor	280 882	287 880	287 132	302 965	311 920	318 591	319 217	318 249	
förändring/antal resor		6 998	-748	15 833	8 955	6 671	626	-968	

Även inom verksamheten skolskjuts finns efter augusti månad en avvikelse (-1 166 tkr). Antalet elever har ökat från 100 (hösten 2015) till 122 (våren 2018). Elevantalet har ökat ytterligare i samband med senaste skolstart (125 elever). Ett ökat antal elever innebär att fler bussar och chaufförer krävs vilket kommer innebära en kostnadsökning på ca 700 tkr.

Totalt kan avdelningens underskott hamna på ca 4,5 milj. kr för 2018.

6 Jämställdhetsperspektivet

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

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. Projektet planeras att genomföras även 2018/2019 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare.

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

7 Verksamhetsmått

7.1 Väghållning, skog, parker m m

7.1.1 Väghållning

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Vinterkostnad (tkr)	15 233	25 800	27 239

7.2 Persontransporter

7.2.1 Färdtjänst

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal färdtjänstresor	204 498	320 000	217 325

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
VÄGHÅLLNING					
Beläggningsunderhåll	7 284		5 554	7 284	0
Attraktiv stad	6 082		2 346	3 500	2 582
Diverse mindre gatu- och broarbeten	3 109		266	5 000	-1 891
Program för tillgänglighet	4 216		0	2 000	2 216
Gång- och cykelvägar	20 258		2 264	17 000	3 258
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	570		-92	570	0
Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning	1 764		27	1 764	0
Ny kollektivtrafik	8 629		101	2 000	6 629
Upprustning centrummiljöer	7 321		2 411	4 500	2 821
Borås flygplats	612		187	612	0

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
Promenadstråk utmed Viskan	7 770		1 000	2 900	4 870
Nybron, gångstråk Resecentrum - kongresshus	8 818		475	7 900	918
(Drift) Bullersaneringsplan	4 758		0	0	4 758
Göteborgsv./Sandlidsg.	24 000		12	5 000	19 000
PARKVERKSAMHET					
Grönområdesplan	1 424		80	250	1 174
Lekplatser/mötesplatser	5 301		-146	5 350	-49
Div. mindre parkinvesteringar	1 822		1 343	400	1 422
Trygghetsåtgärder- belysning o grönstruktur	2 664		368	1 250	1 414
Papperskorgar	3 014		0	2 500	514
Summa	119 416		16 196	69 780	49 636

Analys

Attraktivare stad

Ombyggnaden av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Allégatan färdigställdes i maj. Fortsatt utbyggnad av nästa etapp mellan Västerlånggatan och Allégatan kommer att utföras våren 2019.

Div mindre gatu- och broarbeten

Med hänsyn till 2017 års underskott på drygt 9 mnkr finns för 2018 års investeringar ett utrymme på 3,1 mnkr tillgängliga. Utbyggnad av cirkulationsplats vid Symfonigatan/Orkestervägen samt trafiksäkerhetsåtgärder beräknas ett underskott mellan 1-2 mnkr som får täckas av 2019 års anslag. Byggbonus med 4 mnkr ingår i tilldelade medel.

Gång- och cykelvägar

Av tillgängliga medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar beräknas ca 17 mnkr av tillgängliga medel på 20,3 mnkr upparbetas under 2018. Byggbonus med 7,5 mnkr ingår i tilldelade medel.

Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus)

Arbetena avser ombyggnad av cirkulationsplats och nybyggnad av busskörfält längs Göteborgsvägen i syfte att prioritera framkomligheten för kollektivtrafik på sträckan. Projektet utgör första etappen av flera och finansieras till hälften av tilldelade medel inom Byggbonus och resterande del med statsbidrag (Stadsmiljöavtal). Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 24 mnkr (Byggbonus 12 mnkr, statsbidrag 12 mnkr).

Grönområdesplanen

Planerade reoveringar av trädalléer kommer att utföras under höst 2018 samt vår 2019. Under hösten planteras nya trädalléer som påverkats av överförningsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken.

Lekplatser

8 st kvarterslekplatser har renoverats under vår och sommar. Hässleholmsparkens lek- och aktivitetsplats kommer att påbörjas under hösten för att avslutas under våren 2019.

Div mindre parkinvesteringar

Planerade renoveringar av trappor och parkvägar planeras till perioden höst/vinter/vår 2018/2019 på flertalet platser runt om i staden.

Trygghetsfrämjande åtgärder

Flertalet projekt pågår runt om i staden och avslutas under höst/vinter/vår 2018/2019. Några av projekten är ny belysning i Östermalsparken samt renovering av belysning i och omkring parken Lilla Ekarängen, Hulta.

Smarta papperskorgar

Upphandlingen slutförd 14 september 2018 och Tekniska nämnden äskar om tilldelade medel om 3 000 tkr från kommunstyrelsen.

Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen

201808

Riktuppunkt 67%

Drift	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Ack. budget t o m 201808	Ack. utfall t o m 201808	Diff mot per. budget	Årsbudget 2018	Förbrukat av årsbudg.	Ack. utfall t o m 201708	Ack. utfall t o m 201608	Prognos 2018	Avvikelse mot budget
Persontransportavdelningen											
087 Teknisk service	3 610	3 687	2 546	2 625	79	3 821	69%	2 454	2 393	3 821	0
634 Skolskjutsar obl särsk	7 675	9 199	6 288	7 346	1 058	9 310	79%	5 873	4 956	10 010	700
684 Skolskjutsar gymnsär	2 169	1 835	1 264	1 123	-142	1 900	59%	1 257	1 366	1 900	0
797 Färdtjänst	62 119	65 537	45 000	50 313	5 313	62 330	81%	45 669	40 697	68 130	5 800
Summa kostnader	75 572	80 258	55 099	61 407	6 308	77 361	79%	55 253	49 413	83 861	6 500
Park- och skogsavdelningen											
087 Teknisk service	3 663	3 547	2 229	2 432	203	3 821	64%	1 919	2 181	3 821	0
634 Skolskjutsar obl särsk	1 151	1 814	1 473	1 223	-250	2 210	55%	542	412	2 210	0
797 Färdtjänst	5 452	6 828	3 187	5 222	2 035	4 780	109%	4 257	3 629	6 780	2 000
Summa Intäkter	10 266	12 188	6 889	8 877	1 988	10 811	82%	6 718	6 222	12 811	2 000
Netto (int.- kostn.)	-65 307	-68 070	-48 210	-52 530	-4 320	-66 550	79%	-48 535	-43 192	-71 050	-4 500
Park- och skogsavdelningen											
087 Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	1 778	1 749	-29	2 674	65%	1 761	1 601	2 674	0
223 Mark och fastighetsreserv	1 288	1 213	762	592	-171	1 145	52%	794	984	1 171	26
267 Naturresevat	1 458	1 548	1 092	614	-478	1 640	37%	562	716	1 478	-162
268 Kalkningsåtgärder	3 155	3 411	1 140	730	-411	3 450	21%	802	686	3 450	0
268 Naturvård	654	469	436	160	-277	655	24%	160	143	664	9
268 Natur- och rekreationsleder	895	771	566	519	-47	850	61%	570	447	850	0
373 Parker och lekplatser	16 055	18 191	11 908	9 514	-2 393	18 020	53%	9 852	10 361	18 020	0
373 Park kapitalkostnader	8 206	6 629	4 754	4 770	16	7 142	67%	4 422	5 471	7 142	0
428 Fiskevatten	844	986	631	656	26	947	69%	696	663	1 048	101
578 Skogsdrift	14 613	12 595	11 216	6 927	-4 289	16 829	41%	5 948	7 748	16 829	0
832 OSA-arbeten	15 586	15 651	11 352	10 259	-1 092	17 060	60%	10 102	9 841	17 060	0
832 Gröna vägen	1 264	1 593	1 831	1 909	79	2 750	69%	1 109	846	2 750	0
832 Cityvärdar	540	485	466	348	-117	700	50%	580	508	700	0
Summa kostnader	66 982	66 403	47 932	38 749	-9 183	73 861	52%	37 359	40 016	73 835	-26
087 Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	1 783	0	-1 783	2 674	0%	0	0	2 674	0
223 Mark och fastighetsreserv	414	222	97	171	75	145	118%	222	104	171	26
267 Naturresevat	438	372	60	0	-60	90	0%	67	271	128	38
268 Kalkningsåtgärder	3 042	3 330	3 015	2 223	-792	3 350	66%	2 198	1 990	3 350	0
268 Naturvård	139	94	70	9	-61	105	8%	3	20	114	9
268 Natur- och rekreationsleder	0	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
373 Parker och lekplatser	337	885	147	138	-9	220	63%	426	303	220	0
428 Fiskevatten	262	239	131	69	-63	197	35%	57	81	298	101
578 Skogsdrift	20 778	18 431	15 219	7 917	-7 302	22 829	35%	8 602	12 231	22 829	0
832 OSA-arbeten	3 884	4 045	2 307	834	-1 472	3 460	24%	1 888	1 925	3 460	0
832 Gröna vägen	1 200	1 276	1 500	2 901	1 401	2 250	129%	418	800	2 250	0
832 Cityvärdar	100	200	467	23	-444	700	3%	25	25	200	-500
Summa Intäkter	33 019	31 980	24 795	14 285	-10 510	36 019	40%	13 905	17 749	35 694	-326
Netto (int.- kostn.)	-33 963	-34 424	-23 137	-24 464	-1 327	-37 842	65%	-23 454	-22 267	-38 142	-300

Drift	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Ack. budget t o m 2018	Ack. utfall t o m 2018	Diff mot per. budget	Årsbudget 2018	Förbrukat av årsbudg.	Ack. utfall t o m 2017	Ack. utfall t o m 2016	Prognos 2018	Avvikelse mot budget
Väghållning											
268 Övriga miljöskyddsåtgärder	1 254	594	800	369	-431	1 200	31%	307	562	1 200	0
301 Planering, projektering, trafik,	16 380	16 617	12 851	12 145	-706	19 319	63%	11 381	11 038	19 319	0
301 Kapitalkostnader	46 109	31 770	23 043	23 115	72	34 613	67%	21 183	30 740	34 613	0
303 Huvudgator	13 924	14 318	8 400	7 305	-1 094	12 943	56%	6 937	6 773	13 943	1 000
313 Lokalgator	15 758	14 800	11 291	7 919	-3 372	17 468	45%	7 246	8 141	17 468	0
316 Vägföreningsvägar	3 656	4 920	3 643	2 127	-1 515	5 589	38%	2 806	1 978	5 589	0
Vinterväghållning	31 478	25 340	17 802	27 259	9 457	25 800	106%	15 233	25 774	38 300	12 500
319 Väghållning, investeringsverks	2 024	20	0	0	0	0		3	31	0	0
323 Parkering	7 790	8 320	5 679	5 118	-562	8 521	60%	5 276	5 200	8 521	0
336 Enskilda vägar utanför tätort	2 273	2 510	1 925	1 994	69	2 500	80%	2 323	2 131	2 500	0
348 Övriga väghållningsåtgärder	845	1 031	800	639	-161	1 200	53%	517	628	1 200	0
591 Flygplatser	289	295	300	299	-1	300	100%	295	289	300	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	397	324	247	238	-9	370	64%	190	207	370	0
393 Sidoordnad verksamhet	8 793	37 316	5 338	19 451	14 113	8 000	243%	20 653	3 166	8 000	0
574 Torgplatser	105	125	100	135	35	150	90%	125	105	150	0
576 Bekvämlighetsinrättningar	40	51	47	43	-3	70	62%	34	28	70	0
Summa kostnader	151 115	158 351	92 266	108 158	15 892	138 043	78%	94 507	96 793	151 543	13 500
301 Planering, projektering, trafik,	5 853	4 230	2 333	1 626	-707	3 500	46%	2 133	3 931	3 500	0
303 Huvudgator	31	8	0	27 731	27 731	0		0	31	0	0
313 Lokalgator	4	164	0	0	0	0		0	4	0	0
316 Vägföreningsvägar	229	146	0	102	102	0		92	166	0	0
323 Parkering	21 810	21 254	13 790	14 678	888	19 700	75%	16 186	16 232	20 700	1 000
348 Övriga väghållningsåtgärder	17	18	0	12	12	0		18	17	0	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	31	0	20	0	-20	30	0%	0	31	30	0
393 Sidoordnad verksamhet	12 293	42 316	7 020	4 434	-2 586	13 000	34%	34 094	6 676	13 000	0
Summa Intäkter	40 268	68 136	23 163	48 584	25 420	36 230	134%	52 522	27 089	37 230	1 000
Netto (int.- kostn.)	-110 847	-90 215	-69 103	-59 574	9 529	-101 813	59%	-41 985	-69 704	-114 313	-12 500
Upphandlingsavdelningen											
083 Inköpsverksamhet	12 137	0	0	0	0	0		0	8 112	0	0
Summa kostnader	12 137	0	0	0	0	0		0	8 112	0	0
083 Inköpsverksamhet	11 282	0	0	0	0	0		0	6 375	0	0
Summa Intäkter	11 282	0	0	0	0	0		0	6 375	0	0
Netto (int.- kostn.)	-855	0	0	0	0	0		0	-1 737	0	0
Administration o politisk verksamhet											
065 Personalserveringar	274	138	140	29	-111	210	14%	101	156	210	0
080 Administrativa verksamheter	8 031	8 509	5 522	6 154	633	8 295	74%	5 619	5 127	8 295	0
107 Teknisk nämnd	1 380	1 379	928	954	26	1 395	68%	899	971	1 395	0
Summa kostnader	9 685	10 027	6 590	7 137	547	9 900	72%	6 620	6 254	9 900	0
065 Personalserveringar	274	138	140	148	8	210	71%	105	79	210	0
080 Administrativa verksamheter	5 031	5 509	3 530	4 013	483	5 295	76%	3 628	3 352	5 295	0
107 Teknisk nämnd	1 380	1 379	930	930	0	1 395	67%	876	866	1 395	0
Summa Intäkter	6 685	7 027	4 600	5 091	491	6 900	74%	4 609	4 298	6 900	0
Netto (int.- kostn.)	-3 000	-3 000	-1 990	-2 046	-56	-3 000	68%	-2 011	-1 956	-3 000	0
. S:a Kostn - övr ram	239 919	234 781	146 787	154 044	7 256	221 803	69%	138 486	151 174	235 278	13 474
. S:a Int - övr ram	91 254	107 142	52 558	67 960	15 402	79 149	86%	71 036	55 510	79 824	674
. Netto - övr ram	-148 665	-127 639	-94 229	-86 084	8 145	-142 654	60%	-67 450	-95 664	-155 454	-12 800
. Summa Kostnader TN	315 492	315 040	201 886	215 451	13 565	299 164	72%	193 739	200 587	319 139	19 974
. Summa Intäkter TN	101 520	119 330	59 447	76 837	17 390	89 960	85%	77 755	61 732	92 635	2 674
. Netto (int.-kostn.) TN	-213 972	-195 709	-142 439	-138 614	3 825	-209 204	66%	-115 985	-138 856	-226 504	-17 300

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen 201808					67%	
Inv	Text	Utfall 201808	Utfall 201801-201808	Årsbudget	Prognos 2018	Avvikelse
50041	Rötskadade stolpar	-143 382	-92 634	570 000	570 000	0
50051	Energieffektivisering belysning	27 096	27 096	1 764 000	1 764 000	0
50091	Borås Viared flygplats	0	187 300	612 000	612 000	0
50103	Parkering för cyklar	0	86 013	0	0	0
50104	Beläggning huvudgata	0	4 000 000	7 284 000	7 284 000	0
50105	Beläggning lokalgata	0	53 900	0	0	0
50106	Beläggning vägföreningsväg	0	1 500 000	0	0	0
50110	Upprustn, centrummiljö	0	0	7 321 000	4 500 000	2 821 000
50130	Attraktivare stad (budget)	0	0	6 082 000	3 500 000	2 582 000
50137	Västerlånggatan	0	-151 134	0	0	0
50140	Bullersaneringsplan	0	0	4 758 000	0	4 758 000
50142	Norrby Torg	0	2 410 780	0	0	0
50143	Lilla Brogatan etapp 1	471	2 497 472	0	0	0
50144	Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre	0	474 945	8 818 000	7 900 000	918 000
50145	CPL Göteborgsvägen industrigatan	0	12 461	0	5 000 000	-5 000 000
50152	Promenadstråk längs Viskan	0	1 000 000	7 770 000	2 900 000	4 870 000
50186	Kollektivtrafik 2013	0	100 843	8 629 000	2 000 000	6 629 000
50260	Program för tillgänglighet	0	0	4 216 000	2 000 000	2 216 000
.	Gator, särskilt KF-anslag	-115 816	12 107 042	57 824 000	38 030 000	19 794 000
51100	Budget Gator årsanslag	0	0	3 109 000	5 000 000	-1 891 000
51105	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	25 144	0	0	0
51157	Bussterminal Lasarettet	0	3 700	0	0	0
51158	Resecentrum	43 356	68 247	0	0	0
51171	CPL Symfonig/Orkesterv	0	3 665	0	0	0
51186	Garantibesiktningar	5 250	39 000	0	0	0
51187	Säkerhetspollare	0	126 115	0	0	0
.	Gator, årsanslag	48 606	265 872	3 109 000	5 000 000	-1 891 000
51500	GC-vägar årsanslag	0	60 000	20 258 000	17 000 000	3 258 000
51527	Cykelvägvisning	0	25 383	0	0	0
51535	GC-väg Långestensbacken	0	2 775	0	0	0
51536	GC-väg Kärrgatan	0	20 524	0	0	0
51538	GC-väg Dalbogatan	0	10 109	0	0	0
51545	GC Rydboholm Borås ridhus	10 934	10 934	0	0	0
51546	GC Åsvägen	1 048 375	2 048 375	0	0	0
.	GCM-vägar årsanslag	1 059 309	2 178 100	20 258 000	17 000 000	3 258 000
58060	Grönområdesplan	55 026	80 100	1 424 000	250 000	1 174 000
58062	Lekplatser	42 345	-145 774	5 301 000	5 350 000	-49 000
58075	Trygghetsbelysning	0	368 087	2 664 000	1 250 000	1 414 000
58081	Papperskorgar	0	0	3 014 000	2 500 000	514 000
58090	Div. mindre parkinvesteringar	14 200	1 343 236	1 822 000	400 000	1 422 000
.	Park	111 571	1 645 649	14 225 000	9 750 000	4 475 000
.	Samtliga inv-projekt TF	1 103 671	16 196 662	95 416 000	69 780 000	25 636 000