

# **Tertial 1 2019**

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	4
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.3 Livskraftig stadskärna.....	5
2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer .....	6
2.5 Ekonomi och egen organisation .....	7
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>7</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ...	8
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	8
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>8</b>
4.1 Resultat .....	8
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	9
4.3 Väghållning, skog, parker m.m.....	11
<b>5 Nämndens verksamhet 2</b> .....	<b>11</b>
5.1 Persontransporter.....	11
5.2 Resultat .....	11
5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	11
<b>6 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>12</b>
<b>7 Verksamhetsmått</b> .....	<b>13</b>
7.1 Väghållning, skog, parker m m .....	13
7.2 Persontransporter.....	13
<b>8 Investeringar</b> .....	<b>14</b>
8.1 Investeringar, årliga anslag .....	14
8.2 Investeringar som löper över flera år .....	15

## Bilagor

*Bilaga 1: 15\_201904 Drift*

*Bilaga 2: 15\_201904 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				
	Utfall 201804	Utfall 201904	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Belopp i tkr					
<b>Intäkter</b>					
Statsbidrag	279	341	3 515	3 540	25
Övriga avgifter o ersättningar	23 977	29 490	101 672	103 672	2000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	24 256	29 831	105 187	107 212	2 025
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-19 392	-20 250	-62 731	-62 731	0
Lokaler	-5 740	-6 081	-11 490	-11 490	0
Övrigt	-58 064	-65 784	-203 491	-210 986	-7 495
Kapitalkostnader	-13 927	-14 350	-43 020	-43 020	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	-97 123	-106 466	-320 732	-328 227	-7 495
<b>NETTOKOSTNAD</b>	-72 868	-76 635	-215 545	-221 015	-5 470

Nämndbidraget har till tertialuppföljningen justerats med +520 tkr för att kompensera för ökade kapitalkostnader som nu fastställts för år 2019.

Ev. prognostiserade resultat- och budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.2 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 T1 2019	Kommentar
Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.	 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 framöver. Som exempel på trygghetsskapande åtgärder så har området i anslutning till Bodavallen och Bodakullen slyröjts 2018/2019. 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.

### 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

#### Målbild

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

## 2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas.	■ Ej genomfört	Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor för gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför överföras till annan lämplig förvaltning.

## 2.3 Livskraftig stadskärna

### Målbild

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

### 2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	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 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 att vidarearbetas av Tekniska förvaltningen för utförande av lämpliga åtgärder.
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus.	◆ Delvis genomfört	Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen har gemensamt tagit fram "Annelundsparken-utredning om behovet av utveckling/upprustning samt förutsättningar för utvecklingen av Borås som en konst-och skulpturstad". Ärendet planeras att behandlas i respektive nämnd under maj 2019.

## 2.4 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

### Målbild

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

#### 2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.	 Genomfört	I maj 2018 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 valde Västtrafik att avsluta sitt engagemang varvid Tekniska förvaltningen drev projektet vidare enbart med elcyklarna. Då elcyklarna var stöldbegärliga försvann sju cyklar trots att kameraövervakning av cykelgaraget installerades och tillsyn av Securitas för insamling av elcyklarna utfördes kvällstid. Tekniska förvaltningen har valt att lägga ned projektet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeders.	 Delvis 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. Ytterligare ett par laddplatser för elcyklar kommer att anläggas under 2019 inom gällande reklamavtal med Clear Channel.
Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark	 Delvis genomfört	Enligt "Plan för laddinfrastruktur" 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. 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. I samarbete med parkeringsbolaget pågår planering för att inrätta elladdplatser på Dalhemsplatsen med närhet till centrum och resecentrum.

## 2.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,2	8,4	7,5	8
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	4,3	7,7	5	6,8

### 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 5 % ökats till 7,5 %. För Borås Stad som helhet är motsvarande mål 7,2 %. Utfallet för tertial 1 2019 uppgår till 8 %. 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 2019 uppgår till 6,8 %. Utfallet baseras på senaste 12-månadersperioden.

## 3 Intern kontroll

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan, utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys, som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut processer, områden och rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i

samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.

### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.

### 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 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	222	288	3 515	3 540	25
Avgifter och övriga intäkter	19 582	25 004	89 092	89 592	500
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 804</b>	<b>25 292</b>	<b>92 607</b>	<b>93 132</b>	<b>525</b>
Personal	-13 280	-14 169	-45 990	-45 990	0
Lokaler	-5 344	-5 625	-10 517	-10 517	0
Övrigt	-36 238	-42 842	-138 425	-141 820	-3 395
Kapitalkostnader	-13 927	-14 350	-43 020	-43 020	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68 789</b>	<b>-76 986</b>	<b>-237 952</b>	<b>-241 347</b>	<b>-3 395</b>
Buffert (endast i budget)			-1 400		1 400
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48 985</b>	<b>-51 694</b>	<b>-146 745</b>	<b>-148 215</b>	<b>-1 470</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>53 307</b>	<b>52 336</b>	<b>146 745</b>	<b>146 745</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>4 322</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>-1 470</b>	<b>-1 470</b>
<b>Godkänt ianspråtaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>4 322</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>-1 470</b>	<b>-1 470</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>			<b>21 606</b>		<b>-21 606</b>



## Resultatanalys

Nämndbidraget har under våren justerats med +520 tkr för att kompensera för ökade kapitalkostnader efter att beloppen fastställts för år 2019.

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

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår
Mobility Management (Drift)	500	371,1	76,1	52,8
Byggbonus (Drift)	1 500	192,5	52,0	1 255,5
Summa	2 000	563,6	128,1	1 308,3

## 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Parkering</b>					
Intäkt	6 144	4 881	19 500	19 500	0
Kostnad	-2 625	-2 476	-8 540	-8 540	0
Nettokostnad	3 519	2 405	10 960	10 960	0
<b>Beläggningsunderhåll</b>					
Intäkt	20	114	0	0	0
Kostnad	-270	-1 192	-1 600	-1 600	0
Nettokostnad	-250	-1 078	-1 600	-1 600	0
<b>Vinterväghållning</b>					
Intäkt	0	35	0	0	0
Kostnad	-17 641	-17 107	-25 800	-27 500	-1 700
Nettokostnad	-17 641	-17 072	-25 800	-27 500	-1 700
<b>Övrig väghållning</b>					
Intäkt	5 625	10 325	28 720	28 950	230
Kostnad	-28 350	-34 177	-116 600	-116 600	0
Nettokostnad	-22 725	-23 852	-87 880	-87 650	230
<b>Arbetsmarknadsinsatser</b>					
Intäkt	2 654	1 169	6 610	6 610	0
Kostnad	-6 177	-6 473	-21 110	-21 110	0
Nettokostnad	-3 523	-5 304	-14 500	-14 500	0

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Skogsverksamhet</b>					
Intäkt	2 950	5 392	25 807	25 832	25
Kostnad	-3 947	-3 471	-20 877	-20 902	-25
Nettokostnad	-997	1 921	4 930	4 930	0
<b>Naturvård</b>					
Intäkt	18	222	3 900	3 900	0
Kostnad	-812	-1 731	-7 650	-7 650	0
Nettokostnad	-794	-1 509	-3 750	-3 750	0
<b>Parker</b>					
Intäkt	1	418	150	420	270
Kostnad	-5 434	-6 543	-26 180	-26 450	-270
Nettokostnad	-5 433	-6 125	-26 030	-26 030	0
<b>Övrigt</b>					
Intäkt	2 392	2 736	7 920	7 920	0
Kostnad	-3 533	-3 816	-10 995	-10 995	0
Nettokostnad	-1 141	-1 080	-3 075	-3 075	0
Intäkt	19 804	25 292	92 607	93 132	525
Kostnad	-68 789	-76 986	-239 352	-241 347	-1 995
Nettokostnad	-48 985	-51 694	-146 745	-148 215	-1 470

Vinterkostnaderna överstiger periodiserad budget med ca 1,4 mnkr efter april månad. Prognosen för helåret uppgår till -1,7 mnkr. Avsatt buffert (1 400 tkr) täcker en del av detta underskott.

Kalkningsverksamheten avviker eftersom statsbidrag för gjorda insatser ännu inte inkommit.

Skogsdriften saknar vissa intäkter som bokförs under maj månad. Parkverksamheten prognostiserar ett överskott både på kostnads- och intäktssidan med ca 300 tkr som härrör från återställningsarbeten av fiberschakter.

I övrigt inga större avvikelser.

## 4.3 Vägghållning, skog, parker m.m.

# 5 Nämndens verksamhet 2

## 5.1 Persontransporter

## 5.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	57	53	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	4 395	4 485	12 580	14 080	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 452</b>	<b>4 538</b>	<b>12 580</b>	<b>14 080</b>	<b>1 500</b>
Personal	-6 112	-6 082	-16 741	-16 741	0
Lokaler	-397	-456	-973	-973	0
Övrigt	-21 826	-22 941	-62 666	-69 166	-6 500
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-28 335</b>	<b>-29 479</b>	<b>-80 380</b>	<b>-86 880</b>	<b>-6 500</b>
Buffert (endast i budget)			-1 000		1 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-23 883</b>	<b>-24 941</b>	<b>-68 800</b>	<b>-72 800</b>	<b>-4 000</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>22 747</b>	<b>23 536</b>	<b>68 800</b>	<b>68 800</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-1 136</b>	<b>-1 405</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-1 136</b>	<b>-1 405</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

### Resultatanalys

## 5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Persontransporter	23 883	23 536	68 800	72 800	4 000
<b>Summa</b>	<b>23 883</b>	<b>23 536</b>	<b>68 800</b>	<b>72 800</b>	<b>4 000</b>

Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket kan indikera ett underskott även 2019 om antalet resor ligger kvar på ungefär samma nivå.

Till och med april i år har färdtjänstresandet redan ökat med 5 954 resor jämfört med 2018. Prognosen för helåret är uppskattad till -4,0 mnkr jämfört med budget.

Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget (tkr)	56 750	57 200	58 100	59 300	61 650	64 200	66 550	68 800
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	

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det senaste åren har ökat från 100 elever till ca 130 nu. Tjänsten beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten borde hanteras på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet framöver, dvs finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och skickar faktura till beställaren.

## 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 2019/2020 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare.

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

## 7 Verksamhetsmått

### 7.1 Väghållning, skog, parker m m

#### 7.1.1 Väghållning

##### **7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Vinterkostnad (tkr)	17 641	27 796	25 800	17 107

### 7.2 Persontransporter

#### 7.2.1 Färdtjänst

##### **7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige**

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal färdtjänstresor	111 868	335 094	335 000	117 822

# 8 Investeringar

## 8.1 Investeringar, årliga anslag

### Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
<b>VÄGHÅLLNING</b>				
Beläggningsunderhåll	7 658	0	7 658	7 658
Attraktiv stad	1 416	289	1 127	5 500
Diverse mindre gatu- och broarbeten	5 428	842	4 586	5 428
Program för tillgänglighet	4 416	0	4 416	4 416
Gång- och cykelvägar	24 406	1 621	22 785	24 406
Reinv. gatubelysning inom/utom tätort	0	8	-8	1 000
Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning	1 341	785	556	1 341
Ny kollektivtrafik	11 590	22	11 568	11 590
Upprustning centrummiljöer	6 256		6 256	6 256
Borås flygplats	407	0	407	407
Promenadstråk utmed Viskan	4 700	28	4 672	4 700
(Drift) Bullersaneringsplan	4 758	2	4 756	4 758
<b>PARKVERKSAMHET</b>				
Grönområdesplan	1 354	0	1 354	1 354
Lekplatser/mötesplatser	6 242	160	6 082	6 242
Div. mindre parkinvesteringar	3 219	1 530	1 689	3 219
Trygghetsåtgärder- belysning o grönstruktur	1 022	0	1 022	1 022
<b>Summa</b>	<b>84 213</b>	<b>5 287</b>	<b>78 926</b>	<b>89 297</b>

### Analys

#### Attraktivare stad

Ombyggnaden av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Allégatan färdigställdes i maj 2018. Fortsatt utbyggnad av etapp 2 mellan Västerlånggatan och Allégatan har påbörjats och kommer att färdigställas hösten 2019. Tillgängliga medel på 1,4 mnkr kommer inte att räcka till etapp varför ett överskridande förväntas med drygt 4 miljoner. En del av överskridandet som avser cykelbanan kommer att överföras till anslagna medel för Utbyggnad av gång- och cykelvägar.

#### Reinvestering gatubelysning

För 2019 finns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års arbeten innebar att tilldelade medel 2019 kvittades mot underskottet. Dock kommer det att finnas behov av åtgärder speciellt vad avser utbyte av elkablar till följd av de ökande antal kabelfel som uppträtt i samband med de omfattande fibergrävningarna. Tekniska nämnden räknar med att likt tidigare år utföra arbeten för

ca 1 mnkr. Tillkommande kostnader för kabelfel där reinvestering av ny elkabel erfordras är dock svårt att prognosticera i dagsläget. Överskridandet av budget får ses som en investering i trygghetsskapande åtgärder för att kunna åtgärda slocknad belysning.

### **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 inom tilldelade medel inom Byggbonus. Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 12 mnkr varav ca 4,7 mnkr hittills upparbetats.

### **Grönområdesplanen**

Under 2019 planeras återställande åtgärder av parkmiljöer som påverkats av överföringsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken. Anskarsdamm och Karpdammen kommer att rustas upp med början hösten 2019. Arbeta med trädvårdsplanen pågår. Förstudie av Kronängsparken som en del av Jubileumsparken pågår. Planering och kartläggning pågår för att omvandla bruksgräsytor till ängsytor.

### **Lekplatser**

Renoveringen av 10 kvarterslekplatser har påbörjats. Hässleholmsparkens lek- och aktivitetsplats kommer att färdigställas under våren 2019 med planerad invigning 1:a juni.

### **Diverse mindre parkinvesteringar**

Planerade renoveringar av trappor och parkvägar pågår. Renovering av murar i Stadsparken samt förbättrande åtgärder vid isbanan och scenen färdigställs under våren. Arbeta med att avveckla och nyplantera björkbeståndet i Tomteparken på Sjöbo färdigställs under våren.

Omfattande återställningar och förbättringar av Sinnenas Park planeras starta till sommaren 2019. Kostnader fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö AB till följd av EMC-projektet.

### **Trygghetsfrämjande åtgärder**

Åtgärder för förbättrad trygghet och tillgänglighet planeras i Annelundsparken där bland annat en ny entré mot Nyckelbergsrondellen samt bullerplank mot R40 beräknas starta under 2019 men slutförs under 2020.

Förbättringar med fokus på trygghet och lek planeras att utföras i Majorslunden under hösten 2019.

Sinnenas park får helt ny belysning i samband med renoveringen/återställningen efter EMC-projektet under året 2019.

## 8.2 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Totalprognos projektet	Projekt status
Nybron, gångstråk Resecentrum - kongresshus	44 000	7 817	369	7 448	44 000	2
Papperskorgar	4 000	1 520	1 554	-34	4 000	3
<b>Summa</b>	<b>48 000</b>	<b>9 337</b>	<b>1 923</b>	<b>7 414</b>	<b>48 000</b>	

### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

## **Analys**

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

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

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

### **Smarta papperskorgar**

Projektet avser inköp av smarta solcellsdrivna papperskorgar som digitalt visar när det är dags att tömmas. Under 2018 upphandlades och köptes in 30 singelenheter och 1 trippelenhet. Även inköp av programvara för styrning av enheterna ingår i projektet. Under 2019 har ytterligare 30 papperskorgar köpts in.

Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och en renare centrummiljö. Framöver kommer, vid behov, nya smarta papperskorgar att köpas in inom gällande ramavtal.



# Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen

## 201904

Riktupunkt 33%

Drift	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Ack. budget t o m 201904	Ack. utfall t o m 201904	Diff mot per. budget	Årsbudget 2019	Förbrukat av årsbudget.	Ack. utfall t o m 201804	Ack. utfall t o m 201704	Prognos 2019	Avvikelse mot budget
<b>Persontransportavdelningen</b>											
087 Teknisk service	3 687	3 860	1 327	1 422	95	3 990	36%	1 345	1 246	3 990	0
634 Skolskjutsar obl särsk	9 199	10 783	2 944	3 795	851	8 910	43%	3 430	2 817	10 310	1 400
684 Skolskjutsar gymnsär	1 835	1 720	704	557	-148	2 130	26%	548	545	2 130	0
797 Färdtjänst	65 537	69 707	22 421	23 705	1 285	66 350	36%	23 011	21 357	70 450	4 100
Summa kostnader	80 258	86 071	27 397	29 479	2 082	81 380	36%	28 335	25 965	86 880	5 500
<b>Park- och skogsavdelningen</b>											
087 Teknisk service	3 547	4 043	998	1 015	17	3 990	25%	1 279	893	3 990	0
634 Skolskjutsar obl särsk	1 814	1 881	737	635	-101	2 210	29%	564	0	1 910	-300
797 Färdtjänst	6 828	8 157	2 127	2 888	762	6 380	45%	2 609	1 862	8 180	1 800
Summa Intäkter	12 188	14 081	3 861	4 538	678	12 580	36%	4 452	2 755	14 080	1 500
Netto (int.- kostn.)	-68 070	-71 989	-23 536	-24 941	-1 404	-68 800	36%	-23 883	-23 210	-72 800	-4 000
<b>Park- och skogsavdelningen</b>											
087 Skogspersonal för fördelning	2 861	2 699	919	920	1	2 785	33%	833	919	2 785	0
223 Mark och fastighetsreserv	1 213	1 172	403	257	-146	1 215	21%	271	312	1 240	25
267 Naturresevat	1 548	2 018	537	250	-288	1 620	15%	207	192	1 620	0
268 Kalkningsåtgärder	3 411	3 299	91	806	715	3 624	22%	54	110	3 624	0
268 Naturvård	469	689	199	117	-82	600	20%	67	66	600	0
268 Natur- och rekreationsleder	771	875	281	253	-28	850	30%	195	255	850	0
373 Parker och lekplatser	18 191	17 888	4 627	3 963	-663	18 450	21%	3 050	3 699	18 720	270
373 Park kapitalkostnader	6 629	7 142	2 541	2 580	38	7 730	33%	2 384	2 211	7 730	0
428 Fiskevatten	986	1 036	317	306	-11	956	32%	289	230	956	0
578 Skogsdrift	12 595	14 052	5 619	2 294	-3 325	16 878	14%	2 823	2 566	16 878	0
832 OSA-arbeten	15 651	16 739	5 770	5 471	-299	17 460	31%	5 134	4 681	17 460	0
832 Gröna vägen	1 593	2 905	972	811	-161	2 950	27%	875	414	2 950	0
832 Cityvårdar	485	529	231	191	-40	700	27%	169	215	700	0
Summa kostnader	66 403	71 041	22 508	18 219	-4 289	75 817	24%	16 351	15 870	76 112	295
<b>Park- och skogsavdelningen</b>											
087 Skogspersonal för fördelning	2 861	2 699	928	0	-928	2 785	0%	0	0	2 785	0
223 Mark och fastighetsreserv	222	171	48	180	132	145	124%	171	222	170	25
267 Naturresevat	372	517	23	0	-23	70	0%	0	0	70	0
268 Kalkningsåtgärder	3 330	3 203	3 524	173	-3 351	3 524	5%	0	3 198	3 524	0
268 Naturvård	94	141	33	-5	-38	100	-5%	0	0	100	0
268 Natur- och rekreationsleder	24	0	0	3	3	0	0%	0	0	0	0
373 Parker och lekplatser	885	395	50	418	368	150	279%	1	420	420	270
428 Fiskevatten	239	280	69	51	-17	206	25%	18	0	206	0
578 Skogsdrift	18 431	20 276	7 626	5 211	-2 414	22 878	23%	2 779	2 094	22 878	0
832 OSA-arbeten	4 045	4 091	1 153	168	-985	3 460	5%	181	206	3 460	0
832 Gröna vägen	1 276	2 351	817	1 000	184	2 450	41%	2 450	417	2 450	0
832 Cityvårdar	200	223	233	0	-233	700	0%	23	25	700	0
Summa Intäkter	31 980	34 348	14 505	7 201	-7 304	36 467	20%	5 623	6 582	36 762	295
Netto (int.- kostn.)	-34 424	-36 693	-8 002	-11 018	-3 015	-39 350	28%	-10 729	-9 287	-39 350	0

Drift	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Ack. budget t o m 201904	Ack. utfall t o m 201904	Diff mot per. budget	Årsbudget 2019	Förbrukat av årsbudg.	Ack. utfall t o m 201804	Ack. utfall t o m 201704	Prognos 2019	Avvikelse mot budget
<b>Väghållning</b>											
268 Övriga miljöskyddsåtgärder	594	757	400	166	-234	1 200	14%	159	158	1 200	0
301 Planering, projektering, trafik,	16 617	18 617	6 512	6 353	-159	19 725	32%	6 008	5 273	19 725	0
301 Kapitalkostnader	31 770	34 613	11 602	11 770	168	35 290	33%	11 543	10 585	35 290	0
303 Huvudgator	14 318	20 258	3 964	2 539	-1 426	12 443	20%	1 783	2 333	12 443	0
313 Lokalgator	14 800	28 418	6 006	4 758	-1 248	18 868	25%	3 424	3 432	18 868	0
316 Vägföreningsvägar	4 920	14 877	1 796	1 425	-372	5 589	25%	473	1 143	5 589	0
Vinterväghållning	25 340	33 010	15 738	17 107	1 369	25 800	66%	17 641	11 055	27 500	1 700
319 Väghållning, investeringsverks	20	17	0	0	0	0		0	1	0	0
323 Parkering	8 320	7 728	2 844	2 476	-368	8 540	29%	2 625	2 634	8 540	0
336 Enskilda vägar utanför tätort	2 510	2 230	1 600	1 562	-38	2 500	62%	1 349	1 391	2 500	0
348 Övriga väghållningsåtgärder	1 031	1 190	557	396	-160	1 670	24%	308	242	1 670	0
591 Flygplatser	295	299	325	319	-6	325	98%	299	295	325	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	324	370	123	165	42	370	45%	153	106	370	0
393 Sidoordnad verksamhet	37 316	32 790	6 640	5 890	-750	20 000	29%	3 097	3 294	20 000	0
574 Torgplatser	125	135	50	0	-50	150	0%	0	0	150	0
576 Bekvämlighetsinrättningar	51	62	23	25	2	70	36%	23	14	70	0
Summa kostnader	158 351	195 371	58 182	54 952	-3 230	152 540	36%	48 886	41 954	154 240	1 700
301 Planering, projektering, trafik,	4 230	4 953	1 233	712	-521	3 700	19%	763	675	3 700	0
303 Huvudgator	8	24 030	0	0	0	0		0	0	0	0
313 Lokalgator	164	159	0	0	0	0		0	0	0	0
316 Vägföreningsvägar	146	132	0	328	328	0		20	77	230	230
323 Parkering	21 254	20 778	5 265	4 881	-384	19 500	25%	6 144	6 879	19 500	0
348 Övriga väghållningsåtgärder	18	14	0	8	8	0		9	13	0	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	0	35	7	0	-7	20	0%	0	0	20	0
393 Sidoordnad verksamhet	42 316	37 741	8 333	9 425	1 092	25 000	38%	4 853	7 897	25 000	0
Summa intäkter	68 136	87 840	14 838	15 355	517	48 220	32%	11 789	15 542	48 450	230
Netto (int.- kostn.)	-90 215	-107 531	-43 343	-39 597	3 746	-104 320	38%	-37 097	-26 412	-105 790	-1 470
<b>Administration o politisk verksamhet</b>											
065 Personalserveringar	138	264	117	54	-63	350	15%	29	65	350	0
080 Administrativa verksamheter	8 509	9 286	3 026	3 176	150	9 170	35%	3 036	2 594	9 170	0
107 Teknisk nämnd	1 379	1 341	488	586	98	1 475	40%	468	429	1 475	0
Summa kostnader	10 027	10 891	3 630	3 816	186	10 995	35%	3 533	3 089	10 995	0
065 Personalserveringar	138	264	117	119	2	350	34%	71	50	350	0
080 Administrativa verksamheter	5 509	6 286	2 032	2 126	95	6 095	35%	1 856	1 811	6 095	0
107 Teknisk nämnd	1 379	1 341	492	491	0	1 475	33%	465	438	1 475	0
Summa intäkter	7 027	7 891	2 640	2 736	96	7 920	35%	2 392	2 300	7 920	0
Netto (int.- kostn.)	-3 000	-3 000	-990	-1 080	-89	-3 075	35%	-1 141	-789	-3 075	0
. S:a Kostn - övr ram	234 781	277 304	84 320	76 987	-7 333	239 352	32%	68 770	60 913	241 347	1 995
. S:a Int - övr ram	107 142	130 080	31 983	25 292	-6 691	92 607	27%	19 804	24 424	93 132	525
. Netto - övr ram	-127 639	-147 224	-52 336	-51 694	642	-146 745	35%	-48 966	-36 489	-148 215	-1 470
<b>. Summa Kostnader TN</b>	<b>315 040</b>	<b>363 374</b>	<b>111 717</b>	<b>106 466</b>	<b>-5 251</b>	<b>320 732</b>	<b>33%</b>	<b>97 105</b>	<b>86 878</b>	<b>328 227</b>	<b>7 495</b>
<b>. Summa Intäkter TN</b>	<b>119 330</b>	<b>144 161</b>	<b>35 844</b>	<b>29 831</b>	<b>-6 014</b>	<b>105 187</b>	<b>28%</b>	<b>24 256</b>	<b>27 179</b>	<b>107 212</b>	<b>2 025</b>
<b>. Netto (int.-kostn.) TN</b>	<b>-195 709</b>	<b>-219 213</b>	<b>-75 872</b>	<b>-76 635</b>	<b>-763</b>	<b>-215 545</b>	<b>36%</b>	<b>-72 849</b>	<b>-59 699</b>	<b>-221 015</b>	<b>-5 470</b>

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen 201904					33%	
Inv	Text	Utfall 201904	Utfall 201901-201904	Årsbudget	Prognos 2019	Avvikelse
50041	Rötskadade stolpar	0	7 758	0	1 000 000	-1 000 000
50051	Energieffektivisering belysning	785 120	785 120	1 341 000	1 341 000	0
50091	Borås Viared flygplats	0	0	407 000	407 000	0
50103	Parkering för cyklar	0	33 687	0	0	0
50104	Beläggning huvudgata	0	0	7 658 000	7 658 000	0
50110	Upprustn, centrummiljö	0	0	6 256 000	6 256 000	0
50130	Attraktivare stad (budget)	0	0	1 416 000	5 500 000	-4 084 000
50133	Julbelysning	139 513	144 793	0	0	0
50140	Bullersaneringsplan	0	2 250	4 758 000	4 758 000	0
50144	Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre	51 425	368 815	7 817 000	7 817 000	0
50147	Lilla Brogatan etapp 2	143 736	143 736	0	0	0
50148	Bussprio Göteborgsv etapp 2	225	225	0	0	0
50152	Promenadstråk längs Viskan	23 375	27 625	4 700 000	4 700 000	0
50186	Kollektivtrafik 2013	0	22 400	11 590 000	11 590 000	0
50260	Program för tillgänglighet	0	0	4 416 000	4 416 000	0
.	<b>Gator, särskilt KF-anslag</b>	1 143 394	1 536 409	50 359 000	55 443 000	-5 084 000
51100	Budget Gator årsanslag	0	0	5 428 000	5 428 000	0
51105	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	44 609	0	0	0
51126	Busshållplatser, ombyggnad	0	382 902	0	0	0
51173	Vägvisning Akademiplatsen/Simonsland	355 588	355 588	0	0	0
51186	Garantibesiktningar	58 830	58 830	0	0	0
.	<b>Gator, årsanslag</b>	414 418	841 929	5 428 000	5 428 000	0
51500	GC-vägar årsanslag	0	0	24 406 000	24 406 000	0
51527	Cykelvägvisning	0	28 440	0	0	0
51539	GC-väg Bockasjögatan	-1 250 000	15 363	0	0	0
51545	GC Rydboholm Borås ridhus	0	3 124	0	0	0
51548	GC Kyrkvägen	0	1 015 246	0	0	0
51552	GC-Gässlösavägen	0	476 681	0	0	0
51556	GC-väg Brämhultsvägen	1 840	1 840	0	0	0
51558	GC-väg Hestra	0	46 510	0	0	0
.	<b>GCM-vägar årsanslag</b>	-1 248 160	1 587 205	24 406 000	24 406 000	0
58060	Grönområdesplan	0	0	1 354 000	1 354 000	0
58062	Lekplatser	48 542	159 563	6 242 000	6 242 000	0
58075	Trygghetsbelysning	0	0	1 022 000	1 022 000	0
58081	Papperskorgar	49 518	1 554 474	1 520 000	1 520 000	0
58090	Div. mindre parkinvesteringar	1 219 598	1 529 874	3 219 000	3 219 000	0
.	<b>Park</b>	1 317 658	3 243 911	13 357 000	13 357 000	0
.	<b>Samtliga inv-projekt TF</b>	1 627 310	7 209 453	93 550 000	98 634 000	-5 084 000