



§ 69

Dnr TEN 2024-002731.2.4.1

Ekonomiuppföljning, Tertial 1 2024

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad rapport per Tertial 1 2024 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden äskar om utökning av driftbudget 2024 om totalt 5 438 tkr med anledning av ökade kapitalkostnader i förhållande till budget.

Tekniska nämnden förutsätter att driftkostnader om totalt 9 mnkr för rivning, sanering, arkeologi mm kopplat till investeringsprojektet Ny Nybro kompenseras för i samband med bokslutet.

Tekniska nämnden äskar om utökat investeringsanslag för projekt Fristads nya stationspark om totalt 4 mnkr till en totalbudget om 10 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning per Tertial 1 avser uppföljning av verksamhet och ekonomi per den sista april med prognos för helåret.

Nämnden ska beskriva väsentliga händelser och rapportera och analysera utfallet av indikatorer och uppdrag utifrån visionens målområden samt fastställda verksamhetsmål.

Uppföljningen avser även en ekonomisk rapportering av drift- och investeringsredovisning per den sista april inklusive helårsprognoser.

Rapporten innehåller också textavsnitt kring nämndens uppdrag som arbetsgivare, mänskliga rättigheter och arbetet med och uppföljning av intern kontroll.

Beslutsunderlag

1. Tertial 1 2024 – Tekniska nämnden



BORÅS STAD

Tertial 1 2024

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens uppdrag och ansvar	3
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser	3
2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget	4
2.3 Verksamhetsmått	6
2.4 Uppdraget som arbetsgivare	7
2.5 Mänskliga rättigheter	8
3 Uppdrag och indikatorer som rapporteras till Kommunfullmäktige och Nämnd	9
4 Intern kontroll	9
4.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial.....	9
5 Resurser	10
5.1 Vaghållning, skog, parker mm	10
5.2 Persontransporter.....	16
6 Investeringar	18
6.1 Sammanställning Investeringsvolymer	18
6.2 Investeringar, årliga anslag	18
6.3 Investeringar som löper över flera år	21

1 Inledning

Totalt prognostiseras ett underskott för hela nämnden om knappt -11 mnkr för helåret varav -9,4 mnkr inom ramen för väghållning, skog, parker och -1,6 mnkr inom ramen för persontransporter. Denna prognos förutsätter att nämndens budgetram ökas med 5,4 mnkr för att kompensera för ökade kapitalkostnader som nu fastställts för år 2024. Prognosen utgår från att nämndens budgeterade buffertar används till att täcka prognostiserade underskott.

Avvikelsen mot budget är i första hand kopplad till de driftkostnader som följer med investeringsprojektet Ny Nybro. Kostnader såsom rivning, sanering, arkeologi samt tillfälliga ledningar ska belasta driftbudgeten och prognosen för detta uppgår till -9 mnkr. Utöver detta är prognosen att budgeten för vinterväghållning överskrids med 3,1 mnkr. Dessa underskott vägs till viss del upp av ökade intäkter inom gatubelysning och parkering. Underskottet inom ramen för persontransporter avser främst behov av utökad verksamhet inom den anpassade skolskjutsen då antalet elever har ökat stort sedan budgeten framställdes. Underskottet inom ramen för persontransporter hanteras i bokslutet.

Nämndens uppfattning är att grunduppdraget avseende väghållning, park och skog kommer att genomföras under året men med ett underskott i budgeten och med en något försämrad leverans till följd av genomförda besparingsåtgärder. Inom persontransporter genomförs grunduppdraget men även här med konsekvensen att nämndens budget belastas med ett underskott.

2 Nämndens uppdrag och ansvar

2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

Nämnden har under årets första fyra månader utfört sitt uppdrag utan större avvikelser även om beslutade besparingsåtgärder har bidragit till en något sämre upplevelse för invånarna avseende torg, gator och parker i vissa delar.

Några viktiga händelser under perioden är:

- Nämnden har utrett ett utökat färdtjänstområde till att inkludera hela regionen samt några halländska kommuner och skickat förslaget till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
- Upphandlingsunderlag för serviceresor med taxi färdigställdes under perioden, vilket också innebär en gemensam upphandling med Mark och Ulricehamn.
- Anpassad skolskjuts har utökat kapaciteten för att kunna hantera det kraftigt ökade elevunderlaget.
- Antalet personer i olika arbetsmarknadsåtgärder, (främst OSA) som anvisas till Natur- och anläggningsenheten har minskat kraftigt till följd av besparingsåtgärder inom Arbetslivsförvaltningen. Dialog förs på både politisk nivå och tjänstepersonsnivå för att komma tillrätta med problemet.
- Under våren har entreprenör för ombyggnation av Nybron upphandlats. Förutsatt att nödvändigt budgetbeslut fattas av Kommunfullmäktig i maj kommer entreprenadarbetena inledas under sommaren.

2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget

Indikatorer																												
<p>Andelen medborgare som är positiva till skötseln av gator och vägar ska vara högre än genomsnittet i riket (%)</p> <p>Utfall År 2022 65,3</p> <p>Utfall År 2023 63</p> <p>Utfall T1 2024 63</p>	<table border="1"> <caption>Data for Street and Road Maintenance Indicator</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Genomsnittet i riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2021</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>65,3</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>63</td><td>64,5</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>63</td><td>64,5</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)	År 2021	65,3	64,5	T1 2022	65,3	64,5	T2 2022	65,3	64,5	År 2022	65,3	64,5	T1 2023	65,3	64,5	T2 2023	65,3	64,5	År 2023	63	64,5	T1 2024	63	64,5
År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)																										
År 2021	65,3	64,5																										
T1 2022	65,3	64,5																										
T2 2022	65,3	64,5																										
År 2022	65,3	64,5																										
T1 2023	65,3	64,5																										
T2 2023	65,3	64,5																										
År 2023	63	64,5																										
T1 2024	63	64,5																										
<p>Analys Andelen som är positiva sjönk i senaste mätningen och är nu lägre än riksgenomsnittet. Troligtvis är detta delvis en följd av ett par vintrar med mycket snö och halka vilket gjort att frågan hamnat i fokus för invånarna. Dessutom har de hårda vintrarna bidragit till mycket potthål som troligen också påverkar upplevelsen.</p>																												
<p>Andelen medborgare som är positiva till allmänna platser, parker, torg mm ska vara högre än genomsnittet i riket (%)</p> <p>Utfall År 2022 84,8</p> <p>Utfall År 2023 81,4</p> <p>Utfall T1 2024 81,4</p>	<table border="1"> <caption>Data for Public Places, Parks, and Squares Indicator</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Genomsnittet i riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2021</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>84,8</td><td>79,5</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>81,4</td><td>80,0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>81,4</td><td>80,0</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)	År 2021	84,8	79,5	T1 2022	84,8	79,5	T2 2022	84,8	79,5	År 2022	84,8	79,5	T1 2023	84,8	79,5	T2 2023	84,8	79,5	År 2023	81,4	80,0	T1 2024	81,4	80,0
År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)																										
År 2021	84,8	79,5																										
T1 2022	84,8	79,5																										
T2 2022	84,8	79,5																										
År 2022	84,8	79,5																										
T1 2023	84,8	79,5																										
T2 2023	84,8	79,5																										
År 2023	81,4	80,0																										
T1 2024	81,4	80,0																										
<p>Analys De sjunkande resultaten är troligtvis en direkt följd av att ekonomiska besparingar medfört att ambitionsnivåerna avseende allmän plats har fått sänkas. Exempelvis har städning och sopning av ytor har inte kunnat utföras som tidigare, flera fontäner har varit stängda och enstaka slocknade lyktstolpar har inte åtgärdats. Nämnden har under april beslutat att starta upp ett antal fontäner som varit stängda under 2023 som en följd av besparingar.</p>																												
<p>Andelen medborgare som är positiva till skötseln av naturområden ska vara högre än genomsnittet i riket (%)</p> <p>Utfall År 2022 86,7</p> <p>Utfall År 2023 84,5</p> <p>Utfall T1 2024 84,5</p>	<table border="1"> <caption>Data for Nature Areas Indicator</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Genomsnittet i riket (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2022</td><td>86,7</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>86,7</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>86,7</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>86,7</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>86,7</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>84,5</td><td>84,5</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>84,5</td><td>84,5</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)	T1 2022	86,7	84,5	T2 2022	86,7	84,5	År 2022	86,7	84,5	T1 2023	86,7	84,5	T2 2023	86,7	84,5	År 2023	84,5	84,5	T1 2024	84,5	84,5			
År	Utfall (%)	Genomsnittet i riket (%)																										
T1 2022	86,7	84,5																										
T2 2022	86,7	84,5																										
År 2022	86,7	84,5																										
T1 2023	86,7	84,5																										
T2 2023	86,7	84,5																										
År 2023	84,5	84,5																										
T1 2024	84,5	84,5																										
<p>Analys SCB:s medborgarundersökning påvisade goda omdömen 2021 vilka tyvärr var något försämrade vid mätningen 2023 men ligger fortfarande högre än genomsnittet i riket (84,3%). Några natur- och friluftsområden har drabbats av svåra insektsskador de senaste åren vilket minskat de rekreativa värdena. Ökat slitage och ökad nedskräpning till följd av det mycket stora antalet besökare under pandemin samt avvecklingen av Kransmossens friluftsgård kan också ha påverkat omdömet.</p>																												

Indikatorer																																																	
<p>Andelen sakägare som är nöjda eller mycket nöjda med handläggningen av lantmåteriförrättningar ska öka (%)</p> <p>Utfall År 2022 90,3 %</p> <p>Utfall År 2023 90,3 %</p> <p>Utfall T1 2024 90,3 %</p>	<p>Utfall (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2020</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>År 2021</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>90,3</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>90,3</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	År 2020	90,3	T1 2021	90,3	T2 2021	90,3	År 2021	90,3	T1 2022	90,3	T2 2022	90,3	År 2022	90,3	T1 2023	90,3	T2 2023	90,3	År 2023	90,3	T1 2024	90,3																								
Period	Utfall (%)																																																
År 2020	90,3																																																
T1 2021	90,3																																																
T2 2021	90,3																																																
År 2021	90,3																																																
T1 2022	90,3																																																
T2 2022	90,3																																																
År 2022	90,3																																																
T1 2023	90,3																																																
T2 2023	90,3																																																
År 2023	90,3																																																
T1 2024	90,3																																																
<p>Analys Det minskade antalet ansökningar ger kortare kötider och färre ärenden per handläggare. Generellt sett innebär det snabbare påbörjad handläggning och kortare total handläggningstid vilket sakägarna upplever som positivt. Någon ny kundundersökning är inte gjord hittills i år.</p>																																																	
<p>Andelen kunder som är nöjda, eller i högsta grad nöjda med färdtjänsten ska bibehållas eller öka (%)</p> <p>Utfall År 2022 85</p> <p>Utfall År 2023 94</p> <p>Utfall T1 2024 96</p>	<p>Utfall</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>90</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>95</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>94</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>96</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	T1 2020	85	T2 2020	85	År 2020	85	T1 2021	85	T2 2021	85	År 2021	85	T1 2022	85	T2 2022	85	År 2022	85	T1 2023	90	T2 2023	95	År 2023	94	T1 2024	96																				
Period	Utfall (%)																																																
T1 2020	85																																																
T2 2020	85																																																
År 2020	85																																																
T1 2021	85																																																
T2 2021	85																																																
År 2021	85																																																
T1 2022	85																																																
T2 2022	85																																																
År 2022	85																																																
T1 2023	90																																																
T2 2023	95																																																
År 2023	94																																																
T1 2024	96																																																
<p>Analys NKI undersökningen som gjordes 2023 visar på att 84 % av kunder är nöjda eller i högsta grad nöjda med information, handläggning samt bemötande vid ansökan om färdtjänst. Målet är att öka andelen nöjda kunder till 90%. När det gäller bokning och utförande av färdtjänstresor görs det, sedan januari 2023, en daglig uppföljning via telefon på kundens nöjdhet av genomförd resa från dagen innan. Den undersökningen visar att 96 % färdtjänstkunderna är nöjda eller i högsta grad nöjda med sin färdtjänstresa samt bokning/avbokning av resan. Under de senaste åren har verksamheten jobbat med digitalisering för att underlätta för kunder att söka färdtjänstillstånd samt utbildat chaufförer inom färdtjänst i bemötande och professionalitet för att säkerställa kvaliteten på färdtjänsten och servicen till kunderna.</p>																																																	
<p>Andelen elever som tycker att den anpassade skolskjutsen är bra eller mycket bra ska bibehållas eller öka (%)</p> <p>Utfall År 2022 85</p> <p>Utfall År 2023 94</p> <p>Utfall T1 2024 94</p>	<p>Utfall</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2016</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2017</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2017</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2017</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2018</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2018</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2018</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2019</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2019</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2020</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2021</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>År 2022</td><td>85</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>90</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>94</td></tr> <tr><td>År 2023</td><td>94</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>94</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	År 2016	85	T1 2017	85	T2 2017	85	År 2017	85	T1 2018	85	T2 2018	85	År 2018	85	T1 2019	85	T2 2019	85	År 2019	85	T1 2020	85	T2 2020	85	År 2020	85	T1 2021	85	T2 2021	85	År 2021	85	T1 2022	85	T2 2022	85	År 2022	85	T1 2023	90	T2 2023	94	År 2023	94	T1 2024	94
Period	Utfall (%)																																																
År 2016	85																																																
T1 2017	85																																																
T2 2017	85																																																
År 2017	85																																																
T1 2018	85																																																
T2 2018	85																																																
År 2018	85																																																
T1 2019	85																																																
T2 2019	85																																																
År 2019	85																																																
T1 2020	85																																																
T2 2020	85																																																
År 2020	85																																																
T1 2021	85																																																
T2 2021	85																																																
År 2021	85																																																
T1 2022	85																																																
T2 2022	85																																																
År 2022	85																																																
T1 2023	90																																																
T2 2023	94																																																
År 2023	94																																																
T1 2024	94																																																
<p>Analys NKI undersökningen gjordes under 2023 och visar på att 94 % av elever och vårdnadshavare upplever anpassad skolskjuts som bra eller mycket bra. Under detta läsåret har verksamheten inte gjort någon undersökning men jobbar ständigt med verksamhetsutveckling och har kontinuerlig dialog med vårdnadshavare och skolor vid eventuella avvikelser.</p>																																																	

2.3 Verksamhetsmätt

2.3.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	KF	65	57	65	57
Kommentar: Totalt återfinns 57 personer i arbetsmarknadsåtgärder per april. 37 av dessa är trygghetsanställningar och 20 avser tillfälligt anställda. Under perioden har fyra personer tagit steget ut till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Antalet anvisad personal från Arbetslivsförvaltningen behöver öka för att målet om 65 personer ska kunna nås (t.ex. via OSA-anställningar, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare).					

2.3.2 Lantmäteri

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	KF	58	151	169	25
Kommentar: Till och med april är det enbart 25 avslutade förrättningar registrerade vilket är lågt i förhållande till förra året samma period (58 stycken) och även i förhållande till budgeterat antal förrättningar. Detta beror på en markant minskning av antalet enklare ärenden med kortare handläggningstid exempelvis avstyckning för bostadsändamål och fastighetsregleringar och en ökad handläggning av gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.					

2.3.3 Persontransporter

2.3.3.1 Färdtjänst

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Antal färdtjänstresor (st)	KF	105 621	313 697	330 000	109 405
Kommentar: Antalet färdtjänstresor t o m april uppgår till totalt 109 405 stycken och har ökat med ca 3,6 % jämfört med utfallet föregående år som då uppgick till 105 621 stycken. Procentuellt sett ligger utfallet i paritet med satt mål om 330 000 stycken resor.					

2.3.4 Väghållning

2.3.4.1 Väghållning, driftkostnader

Verksamhetsmätt		Utfall april 2023	Årsutfall 2023	Budget 2024	Utfall april 2024
Vinterkostnad (tkr)	KF	19 532	34 236	27 875	17 622
Kommentar: Utfallet per april om ca 17,6 mnkr avviker med 1,9 mnkr från föregående års utfall samma period (19,5 mnkr). I april är prognosen för vinterväghållningen ett underskott på 3,1 mnkr. Underskottet är en kombination av dels en för låg budget i förhållande till de kriterier för snöröjning som är uppsatta och dels väderleken under årets första månader. Snöfallet som kom i början av april försämrade prognosen med ytterligare 1,1 mnkr.					

2.4 Uppdraget som arbetsgivare

Kompetensbehov analyseras och kartläggs kontinuerligt och följs upp årligen i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. En god arbetsmiljö är en viktig faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för att medarbetaren skall kunna arbeta och utvecklas. Alla medarbetare ska vara väl förtrodda med sitt ansvar och sina befogenheter. Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på sin arbetsplats blir bättre ambassadörer för sitt arbete och vill stanna och utvecklas i Borås Stad.

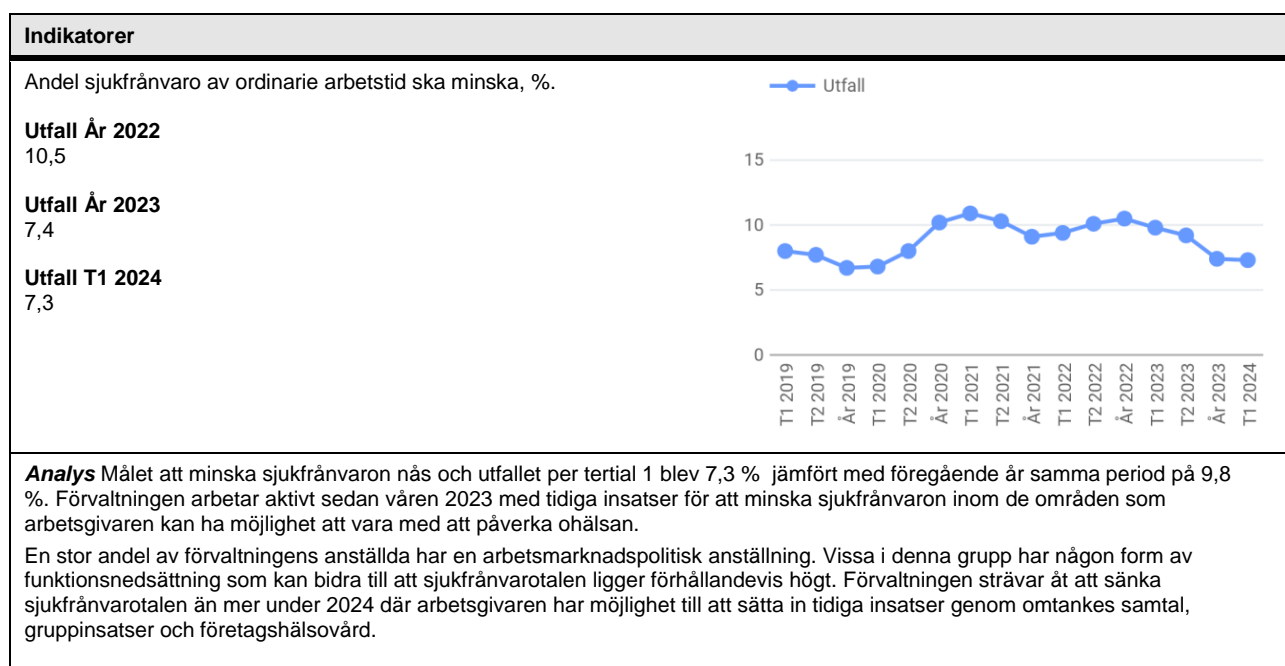
Förvaltningen visar upp verksamheten på sociala medier, deltar på olika mässor och är måna om att ta emot praktikanter som vill komma till förvaltningen.

Ett aktivt arbete bedrivs med tidiga samtal vid sjukfrånvaro för att fånga upp eventuell ohälsa kopplad till arbetet. Det aktiva arbetet har gjort att förvaltningens sjukfrånvarotal har sänkts under året. Utöver friskvårdsbidraget, som samtliga anställda i Borås stad kan erhålla för att satsa på sitt välmående, genomför också förvaltningen årligen en friskvårdsdag i form av en fysisk aktivitet eller föreläsning som ska ge personalen ett stöd för att ge och bibehålla en god arbetsmiljö för förvaltningens anställda och anvisad personal inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Anvisad personal får även möjlighet att tillsammans med sin lagförmän besöka badhuset som en extra satsning på friskvård, denna aktivitet är uppskattad av anvisad personal.

För att ge nämndens anställda en god arbetsmiljö och få engagerade medarbetare satsar förvaltningsledningen på ett antal chefsdagar under året. Chefsdagarna är viktiga för att få engagerade ledare som tillitsbaserat kan driva förvaltningens verksamhet framåt tillsammans med sina respektive arbetsgrupper. Medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2023 visar på ett gott arbetsklimat och trivsel på förvaltningen. Förvaltningens anställda upplever en god jämlikhet på förvaltningen och man har även uppmärksammat Borås stads förmåner mer sedan medarbetarenkäten 2021. Man kan däremot se att förvaltningens anställda upplever ett något lägre resultat i kompetens och utvecklingsmöjligheter jämfört med övriga Borås stads anställda.

Förvaltningen driver ett kompetensbaserat rekryteringsarbete och är måna om att kunna rekrytera och erbjuda marknadsmässiga löner och även premiera redan anställd personal för att bibehålla god kvalitet på verksamheten. Lönen är en viktig faktor att ta hänsyn till när nu arbetsmarknaden står inför stora kompetensutmaningar och även att möjligheten ges att kunna utföra sitt arbete på distans.

2.4.1 Indikatorer



2.5 Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret. Men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar.

En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Nämnden renoverar fem lekplatser, varav en större i Annelundsparken, under 2024 vilka är planerade och utformade ur ett genusperspektiv samt tillgänglighetsanpassade.

Naturreservat och rekreationsområden är till för alla. Tekniska förvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat med att tillgänglighetsanpassa rekreations- och friluftsmiljöer under många års tid. Genom både kommunala och statliga projektmedel genomförs punktinsatser där rätt förutsättningar finns så att ännu fler besökare kan njuta av naturen.



Kollektivtrafikens tillgänglighet är viktig för att erbjuda så många som möjligt att kunna resa hållbart. Tekniska nämnden kommer under 2024 att fortsätta att tillgänglighetsanpassa busshållplatser i dialog med Västtrafik.

Att kunna ta del av stadslivet och serviceutbudet i centrum är väsentligt för boende och besökare. Markvärme utmed gånggator och på kollektivtrafikterminaler är en kvalitet som vintertid ger trygghet och underlättar besöken till centrum för människor med rörelsehinder av olika slag. För människor med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns 23 stycken parkeringsplatser inom Cityringen vilket utgör drygt 6 % av totala antalet gatuparkeringsplatserna att jämföras med nationella och regionala råd och riktlinjer som rekommenderar 2-5 %.

Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Tekniska nämnden har som ambition att kontinuerligt se över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens invånare och åtgärda otrygga platser. En god gestaltad stadsmiljö likt Posttorget och Södra torget bidrar till att öka tryggheten och trivseln på offentliga platser.

Tekniska nämnden ska se till att alla elever och personer som har rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst har möjlighet att resa på samma villkor som andra. Det är en mänsklig rättighet att kunna förflytta sig när man vill, vart man vill och så ofta man behöver. Under 2024 planerar Tekniska nämnden att öka servicen för vårdnadshavare och färdtjänstkunder genom att erbjuda bokning och avbokning av resor via tillgänglighetsanpassad applikation och webb bokningssida.

3 Uppdrag och indikatorer som rapporteras till Kommunfullmäktige och Nämnd

Uppdrag	Status T1 2024	Kommentar/Analys
<p>En utredning ska göras dels om hur Borås Stad på bästa sätt kan vidareutveckla arbetet med att på sina egna marker uppnå ökad variation i skogslandskapet, pröva alternativa brukningsmetoder, återskapa våtmarker och öka den biologiska mångfalden, dels om hur skogen bäst kan fungera som kolsänka.</p> <p>Uppdraget kommer från: </p>	<p> Genomfört</p>	<p>Uppdraget är genomfört och slutredovisat av Tekniska nämnden 2023. Återstår Kommunstyrelsens delar.</p>

4 Intern kontroll

I Borås Stads övergripande regler för intern kontroll framgår det att nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska upprätta en organisation för arbetet med den interna kontrollen och anta regler och anvisningar för denna. Tekniska nämnden antog regler och anvisningar för den interna kontrollen i februari 2020.

Nämnden ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. I våras inleddes ett arbete med att identifiera och analysera risker inför kommande år. Arbetet med riskanalysen kommer utföras via workshop under nämndens strategidagar i maj. Riskanalysen resulterar i den interna kontrollplanen för 2025 som kommer beslutas av nämnden i augusti.

I Tekniska nämndens interna kontrollplan finns ett kontrollmoment som ska följas upp per det första tertialet 2024. I dagsläget finns inga avvikelser av vikt att rapportera.

4.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Delegation	Risk att delegationsordningen ej följs	<p>Kontroll att tagna beslut följer delegationsordning.</p> <p>Under året t o m april har granskning gjorts av fem olika delegationsbeslut. En avvikelse har noterats gällande ett upphandlingsärende. Bristen har korrigerats i efterhand och ingen åtgärd för övrigt kring delegationsbeslut har föranletts.</p>	

5 Resurser

5.1 Väghållning, skog, parker mm

5.1.1 Väghållning, skog, parker mm

5.1.2 Resultat

5.1.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Statsbidrag	303	5 022	4 507	1 000	-3 508	-630
Avgifter och övriga intäkter	22 464	99 796	30 272	31 961	1 689	3 210
Summa intäkter	22 767	104 818	34 779	32 961	-1 819	2 580
Personal	-19 349	-65 659	-21 558	-19 720	1 839	620
Lokaler	-8 000	-22 221	-7 405	-8 498	-1 093	0
Material och tjänster	-46 573	-146 038	-50 806	-48 720	2 086	-14 160
Kapitalkostnader	-18 719	-68 000	-22 356	-24 639	-2 283	0
Summa kostnader	-92 641	-301 918	-102 125	-101 576	549	-13 540
Buffert (endast i budget)	0	-1 600	-533	0	533	1 600
Nettokostnader	-69 873	-198 700	-67 879	-68 616	-736	-9 360
Kommunbidrag	61 732	198 700	67 879	67 879	0	0
Resultat jämfört med kommunbidrag	-8 141	0	0	-736	-736	-9 360
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0		0
Godkända "öronmärkta" projekt	208	0	0	0		0
Resultat jämfört med tillgängliga medel	-7 933	0	0	-736		-9 360
Akkumulerat resultat	32 155	48 581	48 581	47 845		39 221

Nämndens totala budget inom ramen för Väghållning, skog, parker mm är 198,7 mnkr. **Utfallet** inom ramen per april uppgår till en nettokostnad om 68,6 mnkr vilket avviker med -0,7 mnkr från månadens periodiserade budget om 67,9 mnkr. Ca 2,3 mnkr av underskottet avser utfall för kapitalkostnader och som är högre än budgeterat. Nämnden förutsätter att budgeten justeras med anledning av denna kostnadsökning som totalt på helåret är 5,4 mnkr högre än budgeterat. 0,5 mnkr av avvikelsen avser budgeterad buffert som på helåret ger ett överskott om 1,6 mnkr då denna inte beräknas nyttjas till annat än att delvis täcka årets underskott. Nämndens intäkter per april är totalt 1,8 mnkr lägre än den periodiserade budgeten i april. De största avvikelserna avser bidrag för kalkverksamheten -4,1 mnkr och skogsavverkning -2,4 mnkr samt intäkter inom belysningsverksamheten +3,5 mnkr och parkeringsintäkter +2,3 mnkr. Nämndens kostnader per april avviker med +0,5 mnkr. Vinterväghållning och belysning har överskridit budget samtidigt som kostnaden inom exempelvis skog, gatuhållning och park är lägre än den periodiserade budgeten per april.

Årsprognosen uppgår till 208,1 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt -9,4 mnkr från årets budget varav +1,6 mnkr buffert och -10,8 mnkr inom gatuavdelningen och -0,2 mnkr inom administrationen. Underskottet inom gata avser främst kostnader kopplade till genomförandet av investeringsprojekt Ny Nybro men även vinterväghållningen kommer överskrida årets budget samtidigt som parkerings- och belysningsverksamheten ser ut att ge överskott med anledning av ökade intäkter under året.

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Mark- och fastighetsreserv						
Intäkt	304	210	70	295	225	0
Kostnad	-500	-2 505	-833	-399	434	0
Nettokostnad	-196	-2 295	-763	-104	659	0
Naturvård						
Intäkt	76	5 445	4 782	777	-4 005	-700
Kostnad	-1 339	-11 535	-2 381	-2 164	217	700
Nettokostnad	-1 263	-6 090	2 401	-1 387	-3 788	0
Park inklusive administration						
Intäkt	528	1 980	660	1 635	975	0
Kostnad	-4 754	-25 560	-6 664	-6 115	549	0
Nettokostnad	-4 226	-23 580	-6 004	-4 480	1 524	0
Nämnd, administration, ledning mm						
Intäkt	3 203	9 628	3 209	3 208	-1	0
Kostnad	-3 746	-12 628	-4 166	-3 830	336	-190
Nettokostnad	-543	-3 000	-957	-622	335	-190
Kapitalkostnader						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	-18 719	-68 000	-22 356	-24 639	-2 283	0
Nettokostnad	-18 719	-68 000	-22 356	-24 639	-2 283	0
Buffert						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	0	-1 600	-533	0	533	1 600
Nettokostnad	0	-1 600	-533	0	533	1 600
Totalt						
Intäkt	22 767	104 818	34 780	32 962	-1 818	2 580
Kostnad	-92 640	-303 518	-102 659	-101 576	1 083	-11 940
Nettokostnad	-69 873	-198 700	-67 879	-68 614	-735	-9 360

Gatuavdelningen

Gaturenhållning

Utfallet per april månad för gaturenhållningen uppgår till 2,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr under budget. Resultatet beror till en stor del på hårda besparingar framförallt genom att väg- och torgytor i innerstaden inte städas under helgerna samt genom hårda neddragningar av sopning längs vägkanter och vägräcken. Utöver detta bidrar även att årets första månader var snörika vilket förhindrade sedvanlig städning av de allmänna platserna. Prognosen följer i princip budget för helåret.

Trafikbelysning

Trafikbelysningens utfall för första tertialen uppgår till 4,7 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet beror dels på en intäkt om 1,3 mnkr från fastighetsägarna för den nya belysningen som monterats på Allégatan och dels på att ledningsavtalet med de ledningsägare som har ledningar i stadens gator räknats upp med 1 mnkr utifrån ökade ledningslängder och indexuppräknning. Prognosen för helåret är beroende på elprisets utveckling men visar nu på ett överskott om 2,3 mnkr.

Vinterväghållning

Utfallet per april månad för vinterväghållningen uppgår till 17,6 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än den periodiserade budgeten men 1,9 mnkr lägre än utfallet samma period föregående år. Helårsprognosen för vinterväghållning uppgår till 31 mnkr eller 3,1 mnkr högre än budget. Underskottet beror på höga indexuppräknningar både avseende rörliga och fasta kostnader i kombination med behov av en längre beredskapsperiod samt mer snöröjning i mars och april månad. Prognosen är osäker då det är svårt att förutspå både väderlek och kommande indexuppräkning.

Beläggningsunderhåll

Driftbudgeten för beläggningsunderhåll avser främst potthålslagningar men även andra mindre åtgärder. Stadens gator har förhållandevis mycket slitna beläggningar och många skarvade beläggningar efter fiberschakter. Detta medför att det finns många sprickor i beläggningen som släpper ned vatten i vägarna. En vintersäsong med mycket nederbörd, många temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader samt tidvis ordentlig tjäle har orsakat ovanligt mycket frostsprängning och många potthål. Per april månad är utfallet 0,8 mnkr vilket motsvarar hälften av året budget på 1,6 mnkr. För helåret förväntas ett underskott på 0,3 mnkr.

Övrig väghållning

Inom övriga väghållningsåtgärder samlas bl a verksamheterna konstbyggnader, trafikordningar, torgbrunnar, dagvattenavledning, bekvämlighetsinrättningar, julbelysning och julgranar. Även den sidoordnade verksamheten gällande schaktreparationer och bidrag till enskilda vägar går in under rubriken övrig väghållning. Utfallet per april uppgår till 7,1 mnkr och underskottet på 2,4 mnkr i förhållande till periodiserad budget avser främst bidrag till enskilda vägar som betalats ut för hela året redan efter årets första tertial. Även statens uppräkning av vägbidragen, rivning av gångbron över Skaraborgsvägen samt utbyte av vägmärken efter skadegörelse har bidragit. I helårsprognosen tillkommer dessutom driftkostnader såsom rivning, sanering, arkeologi samt flytt av ledningar, om 9 mnkr, kopplat till ombyggnationen av Nybron. Totalt prognostiseras ett underskott inom övrig väghållning om 10,5 mnkr.

Parkering

Utfallet avseende intäkter inom parkeringsverksamheten är högre än den periodiserade budgeten och även högre än föregående års utfall. Avvikelsen i förhållande till budgeten avser både parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Årets prognos avseende intäkter är uppräknad med totalt 2,4 mnkr. Verksamheten prognostiserar också en ökad kostnad om totalt 0,8 mnkr för administrativt stöd inom parkeringsverksamheten gällande debitering av boendeparkering, kundtjänst, systemstöd mm. Total prognos är därmed ett överskott om 1,6 mnkr.

Administration

Administrationen inom gatuverksamheten avser framförallt personalkostnader som löner, lokalkostnader och andra omkostnader. Utfallet för första tertialen är +1,9 mnkr jämfört med budget och detta beror framförallt på att budgeten för markupplåtelser har en annan periodisering än utfallet. Utöver detta är även personalkostnaden något lägre vilket bland annat beror på sjukfrånvaro. På grund av ökad bemanning under resten av året förväntas resultatet för helåret följa budgeten.

Lantmäteriverksamhet

Utfallet inom Lantmäteriet avviker med ca -0,35 mnkr från budget efter april månads utgång. Prognosen inom **Lantmäteriet**, som från och med årsskiftet ligger som en enhet under gatuavdelningen, om totalt 2,1 mnkr innebär ett **underskott om 0,9 mnkr** varav 1,4 mnkr lägre intäkter och 0,5 mnkr lägre personalkostnader. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat med anledning av en låg ärendeströmning. Underskottet möts till viss del av lägre personalkostnader bl a på grund av en föräldraledighet. Verksamheten har lagt ett ökat fokus på kvalitetsarbetet i fastighetsregistret och den digitala registerkartan i och med det låga ärendeinflödet. Arbetet finansieras av det statliga Lantmäteriet enligt befintliga avtal.

Park- och skogsavdelningen

Arbetsmarknadsinsatser

Intäkterna på NOA är lägre än den periodiserade budgeten vilket förklaras av att vissa arbetsinsatser inte är helt klara och därmed ej fakturerade. Verksamheten lämnar ingen prognostiserad avvikelse från budget totalt men både intäkter och kostnader inom delverksamheten Gröna vägen framåt är lägre. Finansieringen från Sjuhärads samordningsförbund har minskat jämfört med föregående år och budget. En lägre personalkostnad bidrar dock till att verksamheten ändå håller budget totalt.

Skogsdrift

Virkesvolymerna minskar något jämfört med budget för perioden vilket påverkar både intäkter och kostnader men nettot bedöms kvarstå i enlighet med budget. Under det första tertialet har verksamheten främst utfört gallringsåtgärder vilket (jämfört med föryngringsavverkning) genererar lägre utfall med avseende på volym och värde. Helårsprognosen är oförändrad jämfört med budget.

Mark- och fastighetsreserv

Utfallet inom mark- och fastighetsreserven avviker med knappt 0,7 mnkr per april månad vilket beror på intäkterna är högre än periodens budget samt att verksamheten ännu inte haft några stora kostnader för t ex vägar eller röjningar. Verksamheten lämnar dock ingen prognostiserad avvikelse från budget.

Naturvård

Kalkningsverksamheten har även i år fått kraftigt minskade anslag (statsbidrag). En preliminär spridningsplan finns nu och följs den fullt ut kommer kalkningarna, inom det geografiska område som Borås Stad är huvudman för, att minskas med 30 %.

Nerdragningarna påverkar både objekt där statsbidraget är 100 % och 85 %. En följd av detta är att kalkningskostnaderna minskar med 0,7 mnkr (totalt – inte per ton) men även statsbidrag och bidrag från de kommuner verksamheten administrerar kalkning åt minskas i motsvarande mån dvs med 0,7 mnkr. Kostnaden för Borås Stad i förhållande till vad som budgeterats beräknas därmed bli oförändrad totalt. Höga kalkningskostnader kommer att ta ut effekten av minskade kalkgivor på objekt där Borås stad betalar den andel som inte är statsbidrag.

Inom naturvårdsverksamhetens övriga verksamheter såsom naturreservat, invasiva arter, naturvård och fiskevatten ses i dagsläget inte några avvikelser i förhållande till budget.

Park

För parkenheten så har 2024 börjat enligt plan för gällande driftsuppdrag. Utfallet per april inom parkverksamheten exkluderat kapitalkostnaderna uppgår till totalt 4,5 mnkr vilket avviker från budget med 1,5 mnkr och är för årstiden normalt. Störst kostnader har verksamheten under sommar och höst vilket oftast medför ett överskott i tertial 1. Gällande parkavtal har en indexperiod som löper över två år vilket innebär att ingen justering gjorts inför kommande säsong som löper mellan 1 april 2024 till och med 31 mars 2025.

Vinterns naturvårdsröjningar har avslutas med gott resultat och åtgärder har genomförts i bland annat Sjömarken, Brämhult och Annelundsparken. I april togs beslut om att återstarta fontäner som ligger inom avtalet för parkskötseln med en ökad kostnad om 75 tkr, med tillkommande kostnader för elförbrukning, som enligt prognosen ryms inom budget för 2024.

Nämnd, administration, ledning mm

Utfallet för nämnd och stödfunktioner avviker med drygt 0,3 mnkr varav administration och ledning står för ca 0,2 mnkr och nämnden knappt 0,1 mnkr. Avvikelsen avser främst personalrelaterade kostnader. Prognosen följer det som tidigare rapporterats gällande underskott om knappt 0,2 mnkr med anledning av ökade interna kostnader för koncerninköp.

Kapitalkostnader

Nämndens erhållna budget för kapitalkostnader uppgår till 68 mnkr vilket är 5,4 mnkr lägre än årets verkliga utfall som uppgår till total 73,4 mnkr varav 59,6 mnkr gata och 13,8 mnkr park. Nämnden förutsätts ersättas för tillkommande kapitalkostnader utöver budget och någon prognosavvikelse är därför inte framställd gällande detta i rapporten.

Buffert

Bufferten inom ramen för väghållning, skog, parker mm är nollad för att, till viss del, möta upp det prognostiserade underskottet. Totalt minskar detta underskottet med 1,6 mkr.

5.2 Persontransporter

5.2.1 Persontransporter

5.2.2 Resultat

5.2.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	4 947	14 901	4 967	5 282	315	-391
Summa intäkter	4 947	14 901	4 967	5 282	315	-391
Personal	-7 219	-24 060	-8 048	-8 130	-82	-1 439
Lokaler	-271	-1 042	-347	-311	37	0
Material och tjänster	-28 126	-81 423	-27 141	-28 029	-888	-730
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-35 616	-106 526	-35 536	-36 470	-933	-2 169
Buffert (endast i budget)	0	-925	-308	0	308	925
Nettokostnader	-30 669	-92 550	-30 878	-31 188	-310	-1 635
Kommunbidrag	26 717	92 550	30 878	30 878	30 878	0
Resultat jämfört med kommunbidrag	-3 952	0	0	-310	-310	-1 635
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat		0	0	0	0	0
Godkända "öronmärkta" projekt		0	0	0	0	0
Resultat jämfört med tillgängliga medel		0	0	-310	-310	-1 635
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0	0

Nämndens totala budget inom ramen för persontransporter är 92,6 mnr. **Utfallet** per april uppgår totalt till 31,2 mnr vilket avviker med -0,3 mnr från månadens periodiserade budget om 30,9 mnr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budget samtidigt som bufferten genererar ett överskott om knappt 0,3 mnr.

På helårsbasis **prognostiseras** ett underskott om totalt 1,6 mnr. Avvikelsen avser främst den anpassade skolskjutsen med anledning av att antalet elever ökat drastiskt sedan budgeten framställdes vilket prognostiseras ge ett underskott om drygt 2,3 mnr. Även färdtjänsten prognostiseras nu ett underskott om totalt 0,3 mnr. Bufferten inom ramen persontransporter är nollad för att, till viss del, möta upp det prognostiserade underskottet. Totalt minskar detta underskottet inom persontransporter med 0,9 mnr.

5.2.3 Verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall jan-apr 2023	Budget 2024	Budget jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024	Prognos-avvikelse
Skolskjuts	17	0	-123	-140	-17	0
Anpassad skolskjuts	-4 546	-15 450	-5 106	-5 752	-646	-2 260
Färdtjänst	-25 459	-73 070	-24 310	-24 639	-329	-300
Riksfärdtjänst	-681	-3 105	-1 031	-657	374	0
Buffert	0	-925	-308	0	308	925
Summa	-30 669	-92 550	-30 878	-31 188	-310	-1 635

Skolskjutsadministration

Nämndens kostnad avseende skolskjuts avser handläggning samt planering av skolskjuts. Kostnaden debiteras vidare till Grundskolenämnden och Tekniska nämndens budget för verksamheten är därmed ett nollsummespel totalt. Per april följer både intäkter och kostnader budget relativt väl och utfallet föranleder inte någon prognosjustering.

Skolskjuts med taxi har under detta läsår fungerat bra trots att antalet tilldelade fordon är färre än avtalat, vilket är ett resultat av ett gott samarbete mellan skola, föräldrar, entreprenörer och skolskjutsplaneringen.

Anpassad skolskjuts

Enheten ansvarar för anpassad skolskjuts inom både grund- och gymnasieskolan. Utfallet i april om knappt -0,7 mnkr i förhållande till budget avser framförallt högre personal- och leasingkostnader än planerat med anledning av betydligt fler elever än budgeterat. Totalt var det i april ca 173 elever som var berättigade till anpassad skolskjuts varav 10 elever använde självskjuts. Beräknat antal elever som skulle åka anpassad skolskjuts under 2024 var 140 stycken.

Antalet resor t o m april har ökat med 20 % från 13 806 stycken 2023 till 16 612 stycken i år.

Helårsprognosen sedan februari kvarstår och innebär ett totalt underskott om -2,3 mnkr varav 1,8 mnkr avser ökade personalkostnader och 0,4 mnkr avser ökade kostnader för leasing av fler fordon.

Verksamhetens lokaler måste även anpassas efter ökad personal och detta beräknas kosta ca 0,1 mnkr.

Färdtjänst

Nettokostnaden för färdtjänst per april uppgår till 24,6 mnkr vilket överskrider periodens budget med drygt 0,3 mnkr totalt. Intäkterna är 0,3 mnkr högre än budget samtidigt som främst kostnaden för köp av färdtjänstresor överskrider budget med totalt knappt 0,6 mnkr. Helårsprognosen är justerad och överstiger budget med totalt 0,3 mnkr. Prognosen för färdtjänstintäkter är uppräknad och likaså kostnaderna för driftentreprenad och extern kundtjänst Till och med april utfördes 109 405 stycken resor jämfört med samma period 2023 då det utfördes det 105 621 resor vilket innebär en ökning med 3,6 %.

En gemensam upphandling med grannkommunerna Mark och Ulricehamn är igång och avtalen beräknas vara klara i juli. Under maj månad kommer Kommunfullmäktige lyfta ärendet om att fatta beslut gällande samverkansavtal med de två kommunerna. Förslaget till samverkansavtal innebär att Borås ansvarar för upphandling, samordning och utförande av serviceresor för samtliga tre kommuner.

Riksfärdtjänst

Nettokostnaden för riksfärdtjänst per april uppgår till knappt 0,7 mnkr och utfallet ligger drygt 0,4 mnkr lägre än periodiserad nettobudget men ungefär som föregående års utfall samma period. Helårsprognosen följer årets budget. Antalet riksfärdtjänstresor per april månad är dock något färre jämfört med föregående år. T o m april utfördes 210 resor jämfört med 241 resor år 2023.

6 Investeringar

6.1 Sammanställning Investeringar

	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Investeringar årliga anslag	52 000	2 985	53 000	-1 000
Investeringar som löper över flera år	156 099	4 841	108 518	47 581
Summa	208 099	7 826	161 518	46 581

Tekniska nämndens totala investeringsanslag inklusive preliminära omdisponeringar från 2023 uppgår till 208,1 mnkr varav 140,4 mnkr inom väghållning, 66,5 mnkr inom parkverksamheten och 1,2 mnkr persontransporter. Av årets budget avser 52 mnkr årliga anslag och 156,1 mnkr investeringar som löper över flera år.

Utfallet per april månad uppgår till 7,8 mnkr eller 4 % av årets budget och avser framförallt utfall inom anslagen för gång- och cykelvägar, lekplatser samt Viskans park.

Helårsprognosen uppgår till 161,5 mnkr vilket avviker från årets budget med ca 46,6 mnkr

Prognostiserad budgetavvikelse avser främst ombyggnaden av Ny Nybro samt anslagen för gång- och cykelvägar och upprustning av centrummiljöer inom gatuverksamheten samt ombyggnation av Kronängsparken och Fristads nya stationspark.

6.2 Investeringar, årliga anslag

Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Beläggingsunderhåll	14 500	112	14 500	0
Program för tillgänglighet	1 000	235	1 000	0
Reinvestering gatubelysning	5 000	656	5 000	0
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	4 000	347	4 000	0
Borås flygplats	500	0	500	0
Utbyggnad kabelskåp (gatubelysning)	2 500	272	2 500	0
Grönområdesplanen	1 000	137	1 000	0
Lekplatser/mötesplatser	10 000	935	10 000	0
Diverse mindre parkinvesteringar	5 000	141	6 000	-1 000
Gåshult, byggnader	500	0	500	0
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer	3 000	119	3 000	0
Klimatanpassningsåtgärder	5 000	31	5 000	0
Summa	52 000	2 985	53 000	-1 000

Analys

Väghållning

Fördelningen av årets medel för **Beläggningsunderhåll** om totalt 14,5 mnkr är 8,5 mnkr till huvudgata, 2 mnkr lokalgata och 4 mnkr till vägföreningsväg. Upphandlingen av ny beläggningsentreprenör har avbrutits och nytt avtal kommer istället att avropas genom inköpscentralen Adda. Först därefter kan årets beläggningsprogram påbörjas och utfallet per april är 0,1 mnkr. Prognosen följer årets budget.

Program för tillgänglighet avser att åtgärda brister i tillgänglighet på allmänplatsmark för människor med någon funktionsnedsättning så att de i större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Utfallet i april är 0,2 mnkr. Prognosen beräknas följa årets budget om 1 mnkr och planering för årets åtgärder pågår.

Projektet **Reinvestering gatubelysning** avser utbyte av rost- och rötskadade stolpar samt kablar på ca 10 olika gator. Planering för projektet pågår men utfallet per april är knappt 0,7 mnkr. Prognosen är att årets budgetanslag om 5 mnkr förbrukas i sin helhet.

Investeringsanslaget för **Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning** uppgår till 4 mnkr och avser utbyte av gammal belysning till en mer energieffektiv och driftsäker belysning. Planering för projektet pågår främst gällande utbyte av ca 1 000 armaturer på Hulta och Trandared. Hittills är drygt 0,3 mnkr nedlagt i år. Prognosen innebär att anslaget om 4 mnkr beräknas nyttjas i sin helhet.

Årets investeringsmedel för **Borås flygplats** uppgår till 0,5 mnkr och avser bl a att åtgärda sättningskador på grässtråket, komplettering av tankområdet, fortsatt miljöutveckling av flygplatsen inom projektet biologisk mångfald, el-anslutning, införande av flygsäkerhetssystem för molnengenomgång/inflygning (GPS/EGNOS), flygplansuppställningsplats, utökning av västra plattan samt installation av landningshjälpmedel (APAPI). Utbetalning för åtgärderna görs i slutet på året och utfallet är därmed noll för perioden. Prognosen följer årets budget men en prioritering kommer att behöva ske tillsammans med flygplatsföreningen.

Utbyggnad kabelskåp. Projektet avser utflyttning av kabelskåp för gatubelysning som idag finns i transformatorstationer vilket kommer att möjliggöra mätning av energiförbrukning. Projektet omfattar även installation av ett digitalt styrsystem för att tända och släcka belysningen vilket kommer underlätta framtida underhållsarbete och möjliggöra energibesparingar. Projektet har pågått sedan 2020 och med nuvarande budget förväntas projektet vara färdigställt 2026. Budgeterad utgift och prognos 2024 uppgår till 2,5 mnkr och för dessa medel beräknas ca 60 stycken belysningscentraler att åtgärdas. Periodens utfall är knappt 0,3 mnkr.

Parkverksamhet och naturvård

Inom investeringsprojekt för **Grönområdesplanen** har flera utvecklingsområden identifierats där ökade satsningar för att stärka grönstrukturen behövs - Ramnasjön, Tokarpsberg, utvecklingsplan för stadsdelsparker, utveckla stadens resiliens mot klimatförändringar samt stärka kopplingar mellan befintliga grönstråk för att främja insekters naturliga rörelser. Planering för årets anslag pågår utfallet hittills uppgår till 0,1 mnkr. Årets prognos följer budget och uppgår till 1 mnkr.

Investeringsanslaget för **lekplatser** år 2024 är 10 mnkr och prognosen beräknas följa budget. Inom denna ram ska även investeringar i offentliga toaletter invid lekplatser inrymmas. Exempel på lekplatser av *utflyktskaraktär* som idag saknar en toalett är Ramnaparkens och Sjöboparkens lekplatser. Även Annelundsparkens toalett som nu hyrs in behöver ses över och på sikt bytas ut mot en platsbyggd lösning som ägs av kommunen. Beslut kommer att fattas gällande vilka toaletter som kommer att köpas in efter att förvaltningen genomfört en ny upphandling av offentliga toaletter med tillhörande skötselavtal.

Planerade lekplatser som ska renoveras under 2024 är: Lekfortet i Annelundsparken som är en *utflyktslekplats*, Arkturus på Tullen som är en *stadsdelslekplats* samt Ekängsliden på Sjöbo, Bogrydsvägen i Svaneholm och Strandvägen i Sandared där samtliga tre är av karaktären *kvarterslekplats*. Utfallet per april uppgår till 0,9 mnkr och avser främst materialinköp till några av årets renoveringsobjekt.

Anslaget diverse mindre parkinvesteringar möjliggör upprustning av trappor och parkvägar som kopplar samman eller tillgängliggör park- och naturområden. Anslaget möjliggör också förbättringar och renoveringar av trädplanteringar i offentlig miljö. Borås trädbestånd behöver utvecklas och utökas löpande för att öka motståndskraft mot klimatförändringar och sjukdomar.

Under 2023 påbörjades ett långsiktigt reinvesteringsarbete för de mindre kvartersparkerna för att säkra tillgången till rekreation, lek och rörelse och arbetet fortsätter enligt plan under 2024. Tillgängligheten är viktig i en stad som är så kuperad som Borås och förvaltningen ansvarar för många trappor med tillhörande stödmurar. I februari månad rasade en större stödmur i Annelundsparken invid Butsch terrass. Utgifterna för att återuppföra och iordningställa ytorna runt om stödmuren beräknas uppgå till totalt 2,5 mnkr. Händelsen har tvingat förvaltningen till omprioriteringar och får till följd att renoveringar av vissa trappor kommer att pausas under 2024. Endast tre trappor som sedan tidigare har beställts kommer att åtgärdas.

Realisering av mellanrummen i Viskans park: Huvuddelen av den linjära parken kommer att finansieras genom det större investeringsprojekt och/eller av externa exploatörer. Men mindre områden längs med Viskans park som inte infattas av en ny detaljplan eller nybyggnation förekommer längst med hela sträckan. För att de delarna av Viskans park ska få samma standard som resterande delar planeras och genomförs mindre åtgärder och tillägg för att tillse att den linjära parken blir komplett. Hittills nedlagt på anslaget är knappt 0,15 mnkr. Helårsprognosen är justerad med anledning av stödmuren i Annelundsparken och uppgår nu till 6 mnkr vilket överstiger årets budget med 1 mnkr.

Gåshult byggnader - Avsikten med projektet är att iordningställa gårdsmiljön i reservatet med åtgärder för att öka besöksvärdet, tillgänglighetsanpassa byggnaderna, yttre och inre renoveringar av byggnaderna, renovering av sågen samt tillskapande av såväl toaletter som utställningslokal. Årets arbeten avser framförallt arbeten med att iordningsställa övervåningen på den stora ladugården till ett museum samt renovering av sågverksbyggnaden och byggnaden för stolptillverkning. Arbetet utförs i huvudsak av NOA-enheten och årets prognos följer budget om 0,5 mnkr.

Inom projektet **trygga fysiska miljöer** genomförs satsningar på att förbättra tryggheten i fysiska miljöer. Inkomna synpunkter från genomförda trygghetsvandringar samt felanmälningar beaktas i planeringsarbetet för att fånga upp problemområden som kommunen inte tidigare känt till. Planering och samordning kring åtgärder för 2024 pågår och beslutas på nästkommande möte i arbetsgruppen under maj månad. Utfallet på projektet hittills uppgår till 0,1 mnkr. Prognosen uppgår till 3 mnkr i enlighet med budget.

Klimatanpassningsinvesteringar avser olika åtgärder för att motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Exempel på åtgärder kan vara: Iordningsställande av dagvattenparker, klimatsäkring av park- och gångvägar, reinvestering av park- och gångvägar/grusytor efter skyfallsskador, grävning av dämmande vallar, återvätning av dikad skogs- eller jordbruksmark och klimatanpassade skogsodlingsmetoder, fördröjningsmagasin för dagvatten i park- och gatumark, så kallade *rain gardens*. Planerade åtgärder under 2024 avser bland annat renovering och asfaltering av gång/park-vägar i Stadsparken, Fristad och även på Kristineberg med ett antal tillhörande trappor samt förbättrad hantering av dagvatten i samband med renovering av lekplatser. Utfallet hittills uppgår till 31 tkr men prognosen om 5 mnkr följer budget.

6.3 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2024	Utgift april 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Total prognos	Projekt status
Attraktiv stad		3 829	99	2 100	1 729		3
Diverse mindre gatu- och broarbeten		15 109	283	13 500	1 609		3
Gång- och cykelvägar		33 932	2 904	29 000	4 932		3
Ny kollektivtrafik		6 869	-1 327	4 700	2 169		3
Upprustning centrummiljöer		5 904	0	0	5 904		0
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola	80 000	45 834	212	17 000	28 834	107 000	3
Parkeringsledningssystem	2 500	1 390	143	200	1 190	2 500	3
Fristads nya stationspark	6 000	4 752	294	6 800	-2 048	10 000	2
Kronängsparken	25 000	21 262	29	18 000	3 262	25 000	3
Viskans Park	90 000	16 018	2 202	16 018	0	90 000	3
Bokningssystem för resor - Persontransporter	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	2
Summa		156 099	4 839	108 518	47 581	235 700	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Projektering

3: Investeringen pågår

4: Klart för ekonomisk slutredovisning

Analys

Väghållning

Årets prognos inom ramen för **Attraktiv stad** avser framförallt upprustning på en del av Sandwalls plats då granithällarna blivit sönderkörda av tunga fordon. De trasiga hållarna orsakar ständigt återkommande reparationsbehov samtidigt som de höga kanterna på hållarna innebär en skaderisk för fotgängare. Åtgärder för att begränsa biltrafiken på platsen behöver också genomföras. Utfallet hittills uppgår till knappt 0,1 mnkr och avser belysning på Allégatan. Planering av arbetet på Sandwalls plats pågår och totalt beräknas ombyggnationen kosta 1,6 mnkr. Kvarstår dessutom del av belysning på Allégatan om 0,5 mnkr. Prognosen uppgår för närvarande därmed till ca 2,1 mnkr och innebär att drygt 1,7 mnkr omdisponeras till 2025. Verksamheten ser över behovet av åtgärder inom ramen för attraktiv stad och prognosen kan komma att justeras upp längre fram.

Årets budget om totalt 15,1 mnkr inom ramen för **diverse mindre gatu- och broarbeten** avser främst renovering av Varbergsbron men även trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning gångbanor, reinvestering av vägvisning/trafikschilder, väglinjemålning samt installation av styrutrustning för markvärmecentraler via fiber. Utfallet per april uppgår till 0,3 mnkr och årets prognos är 13,5 mnkr och resterande belopp om 1,6 mnkr ombudgeteras till 2025.

Utbyggnaden av GC-vägar sker i enlighet med den av Tekniska nämnden antagna Cykelplanen som syftar till att ge förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Årets budget om ca 33,9 mnkr förväntas bekosta utbyggnad av nya cykelvägar, reinvestering i äldre befintliga gång- och cykelvägar samt målning/markering av GC-vägar. Under 2024 planeras följande gång- och cykelvägar byggas ut: Hybergsvägen, Stenbocksgatan, Varbergsvägen, Åsbogatan hållplats, Engelbrektskatan etapp två, Alingsåsvägen samt Fjällgatan etapp 2. Dessutom kommer säkrare cykelpassager tillskapas inom anslaget. Nedlagt hittills inom **gång- och cykelvägsanslaget** är ca 2,9 mnkr och avser främst avslutande åtgärder på etapp ett Engelbrektskatan och Högagårdsgatan. Prognosen om totalt 29 mnkr innebär att ca 4,9 mnkr av årets budget inte kommer nyttjas under året utan omdisponeras till 2025.

Årets budget, efter ombudgeteringar, avseende **Ny kollektivtrafik** uppgår till knappt 6,9 mnkr. Hållplatser som enligt plan ska byggas om 2024 avser; **Borås Resecentrum läge K och L**, som ligger på Sven Eriksonsplatsen och trafikeras av linjerna 2, 3, 5, 6, 8, 19, 20 och 31. **Prognosgatan**, belägen i industri- och verksamhetsområdet Viared västra och trafikeras av linje 20 där en stor del av resenärerna är arbetspendlare från Borås centrum samt belysningsinsatser vid **Söderbro läge C och D**, som ligger på Druveforsvägen i direkt anslutning till Borås centrumkärna och trafikeras av linje 2 och 7. Det har dessutom kommit en beställning från Västtrafik avseende flytt av två hållplatser på **Jössagatan**. I mars har nämnden erhållit drygt 1,4 mnkr i statlig medfinansiering till projektet busshållplats Bytespunkt väst. Utöver detta är knappt 0,1 mnkr redovisat avseende busshållplatsåtgärder. Utfallet är därmed en nettoinkomst om drygt 1,3 mnkr. Årets prognos för ovan nämnda projekt uppgår till 4,7 mnkr vilket innebär att 2,2 mnkr omdisponeras till 2025 om inte andra behov tillkommer under året.

Budgeterade medel om 5,9 mnkr avseende **Upprustning av centrummiljöer** avser genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna utanför centralorten och stadsdelscentra i centralorten. Prognosen för april är att årets medel inte kommer att nyttjas 2024 utan begärs omdisponerade till 2025 för att då skapa utrymme för framtida centrumupprustningsåtgärder.

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning med hänsyn till att Cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra bron riktning mot Yxhammarsgatan förbättras framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city. Projektet syftar till att ersätta befintlig bro med en ny, kajmurar ska byggas mot Viskan och strandskoningar anläggas mot Tore G Wärenstams plats samt Nybroparken. Det nya gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola kommer erbjuda besökare en attraktiv förbindelse mellan målpunkterna. Den första etappen av projektet är färdigställd. Projekteringen gällande **Ny Nybro** blev klar under 2023 och upphandlingsprocessen är nu i sitt slutskede. Beslutad totalbudget för projektet uppgår till 80 mnkr. Förutsatt att beslut om utökad budget tas är planen att byggnationen påbörjas under året och färdigställs under 2026. I projekttotalen ingår förutom byggnation av bron, även redan genomförda åtgärder i samband med byggnation av ytor runt Kongresshuset samt GC-vägar utmed Stationsgatan och Södra Nybrogatan. Nedlagt hittills i år är 0,2 mnkr och helårsprognosen uppgår till 17 mnkr vilket innebär att 28,8 av årets investeringsanslag kommer omdisponeras till kommande år. Under 2024 kommer nämndens driftbudget att belastas med kostnader om totalt 9 mnkr med anledning av byggnation av Ny Nybro. Det gäller rivning, sanering, arkeologi samt flytt av ledningar. Totalt beräknas projektet kosta 107 mnkr inkluderat både driftkostnader och investeringsutgifter samt tidigare nedlagda medel.

2022 erhölet nämnden medel för införande av ett **Parkeringsledningssystem** om totalt 2,5 mnkr. Del av arbetet har utförts av Servicekontoret under 2023 och årets prognos om 0,2 mnkr innebär att 1,2 mnkr omdisponeras till kommande år i väntan på färdigställande av ombyggnationen av Nybron.

Parkverksamhet och naturvård

Beslutad totalutgift för projektet **Fristads nya stationspark** är 6,0 mnkr varav 4,8 mnkr kvarstår i årets budget. Projektet har pågått under flera år och en ny passage under järnvägen har iordningställts i samarbete med Trafikverket och är en relativt stor satsning på att lyfta centrummiljön i serviceorten Fristad. Parken har projekterats under 2023 och byggnation planeras att starta sommaren 2024. Fristads nya stationspark kommer bland annat att innehålla en lekplats i mellanstorleken *stadsdelslekplats*, ett utegym samt en större yta för skateboard, BMX och kickbike etc. Utfallet per april uppgår till knappt 0,3 mnkr och avser konsultkostnader för skatepark samt anslutningsavgift för belysningen i parken.

Prisförhandlingar pågår med avseende på aktivitetsytan för skateboard, BMX och kickbike. Entreprenadkostnaden för parken ser ut att bli betydligt dyrare än budgeterat till följd av framförallt högre priser än när ursprunglig budget beslutades 2019. Nuvarande bedömning är att projektet även har behov av belysning vilket inte ingick i ursprunglig budget. Totalbudgeten för projektet prognostiseras nu till 10 mnkr vilket avviker med 4 mnkr från beslutad totalutgift om 6 mnkr. Årets prognos uppgår till 6,8 mnkr vilket överstiger årets budget med 2 mnkr. Utöver detta så bedöms projektet behöva tillföras ytterligare ca 2 mnkr 2025 för att iordningställa belysning samt tillkommande grönytor i parken som inte anläggs i år. Konsekvensen av att inte tillföra medel skulle vara en kraftig sänkning av ambitionsnivån i projektet där planerad skateyta och belysning skulle behöva strykas. Många investeringsprojekt är förlagda till centrala Borås och en aktivitetspark i Fristad skulle vara en tydlig satsning på en serviceort. Till projektet är knutet en säker passage under järnvägen från centrum. Denna är färdigställd till en betydligt lägre kostnad än ursprunglig budget (4,6 mnkr lägre). Eftersom dessa två projekt inte skulle existera utan varandra är det rimligt att väga in den totala kostnaden/utgiften i samband med att beslut om ökad budget skall ta. Totalt sett bedöms därmed hela åtgärden i Fristad följa budget.

Byggnation av **Kronängsparken**, etapp ett, påbörjades under 2022 och fortsätter under 2024. Under 2023 har arbetet i huvudsak bestått i sanering av marken. Projektet har försenats bland annat avseende detaljplanarbetet, markens beskaffenhet samt beslut om elevplatser på den planerade förskolan i direkt anslutning till etapp tre. För att kunna återinviga Kronängsparken under 2024 kommer etapp två upp mot Billdalsgatan att starta direkt efter att den första etappen färdigställts. Etapp tre av Kronängsparken beräknas stå klar under 2025. Den sista etappen är främst beroende av hur Bostäder i Borås AB:s projekt fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. Beslutad totalutgift för projektet är **25 mnkr**. 2024 års budget inklusive omdisponeringar från 2023 uppgår till 21,3 mnkr. Årets prognos är 18 mnkr vilket avviker med 3,3 mnkr från budget och kommer begäras ombudgeterade till kommande år. Hittills redovisas ett utfall om 29 tkr gällande nedlagda utgifter för konsulter. I mars månad har slutrapporten från markkonsulten levererats till Miljöförvaltningen för granskning och godkännande innan entreprenaden i etapp ett kan återupptas. Entreprenaden har nu återstartats i maj månad. För att projektets budget ska hållas kommer gestaltningen av etapp tre att revideras och förenklas avsevärt. Önskemål från medborgare påvisar även att det finns fler önskemål om att behålla stora öppna friytor med gräsmatta i etapp tre, något som en revidering möjliggör.

Årets budget för **Viskans park** uppgår till 16 mnkr och prognosen följer budget. Utfallet hittills är 2,2 mnkr och avser främst Mittpunkten i Stadsparken. Under året är planen att helt eller delvis genomföra följande delprojekt

- Mittpunkten, genom en öppen gestaltningstävling vann Nyréns arkitekter att gestalta och projektera delar av Mittpunkten från Hallbergsplatsen genom Stadsparken. Under våren 2024 kommer två av fyra etapper att stå klara där etapp ett är planerad att invigas innan sommaren.
- Viskaslänten och Fredriksborgsskogen, gestaltning inleddes under 2022 med tyngdpunkt på en skötselplan för att "ta fram" parkens karaktär ur det urbana skogsområdet. Byggnation startade under hösten 2023 och beräknas pågå under hela 2024. Renovering av Hässlabro ska ha genomförts tills skolstart hösten 2024.
- Ny entré till Rya Åsar vid Löövs villa samt kopplingen mellan naturreservatet och Viskans park vid Ålgårdsbron kommer startas upp under 2024.
- Götavallen, gestaltning och utformning utreds under 2024 och med planerad byggstart hösten 2025.
- Lundby parks utveckling vid Armbågagatan, gestaltning och utformning utreds under 2024-2025 för att uppföra en anläggning för skate, MBX, kickbikes etc i anslutning till befintlig verksamhet i Lundbyhallen. Anläggningen ska även fungera som ett fördröjningsmagasin för dagvatten.

Budgeten för **Bokningssystem för resor** uppgår till 1,2 mnkr och årets prognos följer budget. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska offentliga aktörers webbplatser och applikationer vara tillgänglighetsanpassade. Idag har kunderna möjlighet att boka och avboka sin resa via systemet Youbook. Detta är ett webbaserat bokningssystem som dock inte är tillgänglighetsanpassat och därmed inte följer lagen då alla kunder inte kan använda det. För att öka kundnöjdheten för samhällsresor och bättre kunna möta kundernas krav på service kommer verksamheten att köpa in ett tillgänglighetsanpassat bokningssystem för samhällsbetalda resor i form av bokning via webben och genom en applikation för bokning/avbokning av samhällsbetalda resor. Upphandling av bokningssystemet är påbörjad och periodens utfall är noll kr.



Katarina Lindgren
Handläggare
033 357430

Datum
2024-05-15

Instans
Tekniska nämnden
Dnr TEN 2024-00273 1.2.4.1

Ekonomiuppföljning, Tertiäl 1 2024

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättad rapport per Tertiäl 1 2024 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden äskar om utökning av driftbudget 2024 om totalt 5 438 tkr med anledning av ökade kapitalkostnader i förhållande till budget.

Tekniska nämnden förutsätter att driftkostnader om totalt 9 mnkr för rivning, sanering, arkeologi mm kopplat till investeringsprojektet Ny Nybro kompenseras för i samband med bokslutet.

Tekniska nämnden äskar om utökat investeringsanslag för projekt Fristads nya stationspark om totalt 4 mnkr till en totalbudget om 10 mnkr.

Sammanfattning

Uppföljning per Tertiäl 1 avser uppföljning av verksamhet och ekonomi per den sista april med prognos för helåret.

Nämnden ska beskriva väsentliga händelser och rapportera och analysera utfallet av indikatorer och uppdrag utifrån visionens målområden samt fastställda verksamhetsmål.

Uppföljningen avser även en ekonomisk rapportering av drift- och investeringsredovisning per den sista april inklusive helårsprognoser.

Rapporten innehåller också textavsnitt kring nämndens uppdrag som arbetsgivare, mänskliga rättigheter och arbetet med och uppföljning av intern kontroll.

Ärendet i sin helhet

Tekniska nämnden har upprättat uppföljning per tertiäl 1 2024.

Nämndens uppfattning är att grunduppdraget avseende väghållning, park och skog kommer att genomföras under året men med ett underskott i budgeten och med en något försämrad leverans till följd av genomförda besparingsåtgärder. Inom persontransporter genomförs grunduppdraget men även här med konsekvensen att nämndens budget belastas med ett underskott.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. I nämndens interkontrollplan finns ett kontrollmoment som ska följas upp per första tertialet 2024. Detta gäller kontroll att tagna beslut följer delegationsordningen och i dagsläget finns inga avvikelser av vikt att rapportera.

Tekniska nämndens driftbudget är anslagsmässigt indelade i två ramar. En för väghållning, skog, parker mm och en för persontransporter.

Nämndens totala budget inom ramen för **Väghållning, skog, parker mm** är 198,7 mnkr. Utfallet inom ramen per april uppgår till en nettokostnad om 68,6 mnkr vilket avviker med -0,7 mnkr från månadens periodiserade budget om 67,9 mnkr. Ca 2,3 mnkr av underskottet avser utfall för kapitalkostnader och som är högre än budgeterat. Nämnden förutsätter att budgeten justeras med anledning av denna kostnadsökning som totalt på helåret är 5,4 mnkr högre än budgeterat. 0,5 mnkr av avvikelserna avser budgeterad buffert som på helåret ger ett överskott om 1,6 mnkr då denna inte beräknas nyttjas till annat än att delvis täcka årets underskott. Nämndens intäkter per april är totalt 1,8 mnkr lägre än den periodiserade budgeten i april. De största avvikelserna avser bidrag för kalkverksamheten -4,1 mnkr och skogsavverkning -2,4 mnkr samt intäkter inom belysningsverksamheten +3,5 mnkr och parkeringsintäkter +2,3 mnkr. Nämndens kostnader per april avviker med +0,5 mnkr. Vinterväghållning och belysning har överskridit budget samtidigt som kostnaden inom exempelvis skog, gaturenhållning och park är lägre än den periodiserade budgeten per april.

Årsprognosen inom Väghållning, skog, parker mm uppgår till 208,1 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt -9,4 mnkr från årets budget varav +1,6 mnkr buffert och -10,8 mnkr inom gatuavdelningen och -0,2 mnkr inom administrationen. Underskottet inom gata avser främst kostnader kopplade till genomförandet av investeringsprojekt Ny Nybro men även vinterväghållningen kommer överskrida årets budget samtidigt som parkerings- och belysningsverksamheten ser ut att ge överskott med anledning av ökade intäkter under året.

Nämndens totala budget inom ramen för **persontransporter** är 92,6 mnkr. Utfallet per april uppgår totalt till 31,2 mnkr vilket avviker med -0,3 mnkr från månadens periodiserade budget om 30,9 mnkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budget samtidigt som bufferten genererar ett överskott om knappt 0,3 mnkr.

På helårsbasis prognostiseras ett underskott inom persontransporter om totalt 1,6 mnkr. Avvikelsen avser främst den anpassade skolskjutsen med anledning av att antalet elever ökat drastiskt sedan budgeten framställdes vilket prognostiseras ge ett underskott om drygt 2,3 mnkr. Även färdtjänsten prognostiserar nu ett underskott om totalt 0,3 mnkr. Bufferten inom ramen persontransporter är nollad för att, till viss del, möta upp det prognostiserade underskottet. Totalt minskar detta underskottet inom persontransporter med 0,9 mnkr.

Tekniska nämndens totala **investeringsanslag** inklusive preliminära omdisponeringar från 2023 uppgår till 208,1 mnkr varav 140,4 mnkr inom väghållning, 66,5 mnkr inom parkverksamheten och 1,2 mnkr persontransporter. Av årets budget avser 52 mnkr årliga anslag och 156,1 mnkr investeringar som löper över flera år.

Utfallet per april månad uppgår till 7,8 mnkr eller 4 % av årets budget och avser framförallt utfall inom anslagen för gång- och cykelvägar, lekplatser samt Viskans park.

Helårsprognosen uppgår till 161,5 mnkr vilket avviker från årets budget med ca 46,6 mnkr.

Prognostiserad budgetavvikelse avser främst ombyggnaden av Ny Nybro samt anslagen för gång- och cykelvägar och upprustning av centrummiljöer inom gatuverksamheten samt ombyggnation av Kronängsparken samt Fristads nya stationspark.

Nämnden ser ett behov av en utökad totalbudget för Fristads nya stationspark då projektet har utökats med belysning samt att priserna har ökat sedan budgeten antogs år 2019. Totalt budget behov är nu 10 mnkr vilket är 4 mnkr över beslutad budget om 6 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Terial 1 2024 – Tekniska nämnden

Samverkan

Information lämnad på FSG 2024-05-13

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen diarium, KS.dirarium@boras.se

Håkan Torstensson
Ordförande

Magnus Palm
Förvaltningschef