



Sammanträdesdatum  
2024-06-18

### Tekniska nämnden

§ 87

Dnr TEN 2024-003861.2.4.1

## Ekonomiuppföljning maj

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomirapport Månadsrapport Maj” daterad den 2024-06-11 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med maj månad och prognostiserat resultat för helåret 2024. Rapporten avser uppföljning av både drift- och investeringsbudget

### Beslutsunderlag

1. Ekonomirapport Månadsrapport maj 2024 Tekniska nämnden



BORÅS STAD

# **Ekonomirapport Månadsrapport**

## **Maj 2024**

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Driftredovisning .....</b>	<b>3</b>
1.1 Väghållning, skog, park, adm, Lantmäteriet mm .....	4
1.2 Persontransporter.....	7
<b>2 Investeringsredovisning.....</b>	<b>9</b>
2.1 Investeringsredovisning och prognos .....	9

# 1 Driftredovisning

## Sammanfattning

Tekniska nämndens resultat är anslagsmässigt indelat i två ramar.

- Väghållning, skog, parker mm
- Persontransporter

Nämndens driftbudget uppgår till totalt ca 291,3 mnkr varav 198,7 mnkr avser väghållning, skog, parker mm och 92,6 mnkr avser persontransporter.

Utfallet totalt per maj månad uppgår till 119,7 mnkr eller 41 % av nämndens totala budget när 42 % av året har passerat.

Nämndens totala årsprognos uppgår till 300,2 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt ca 9 mnkr från beslutad budget varav knappt -7,4 mnkr inom ramen för Väghållning, skog, parker mm och ca - 1,6 mnkr inom ramen för Persontransporter. Prognosen omfattas av driftkostnader för rivning, sanering, arkeologi mm om totalt 9 mnkr med anledning av byggnation av Ny Nybro. Prognosen visar även på att vinterväghållningsbudgeten och Lantmäteriets budget överskrids i år. Ökade kostnader vägs dock, till viss del, upp av ökade intäkter vilket minskar nämndens underskott något. Inom Persontransporter avser underskottet främst ökade kostnader gällande skolskjuts för elever inom den anpassade skolan då elevantalet ökat stort sedan budgeten fastställdes.

## 1.1 Väghållning, skog, park, adm, Lantmäteriet mm

### 1.1.1 Driftutfall och prognos

	Ack utfall 2023	Ack budget 2024	Ack utfall 2024	Avvi- kelse	Års- budget 2024	Helårs- prognos 2024	Avvi- kelse helår
Intäkter	35 007	43 507	41 372	-2 135	104 818	107 398	2 580
Personalkostnader	-24 267	-27 071	-24 787	2 284	-65 659	-65 039	620
Materialkostnader	-2 260	-3 284	-2 443	841	-8 124	-8 141	-17
Tjänster	-60 359	-67 064	-60 752	6 312	-157 235	-168 978	-11 743
Bidrag/Kapitalkostnader	-26 332	-29 573	-34 030	-4 457	-70 900	-71 300	-400
<b>Bruttokostnad</b>	<b>-113 218</b>	<b>-126 992</b>	<b>-122 012</b>	<b>4 980</b>	<b>-301 918</b>	<b>-313 458</b>	<b>-11 540</b>
<b>Buffert</b>	<b>0</b>	<b>-667</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>-1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-78 211</b>	<b>-84 152</b>	<b>-80 640</b>	<b>3 512</b>	<b>-198 700</b>	<b>-206 060</b>	<b>-7 360</b>
<b>Nettoutfall per verksamhet</b>							
Gaturenållning	-2 711	-4 521	-2 563	1 958	-10 850	-8 750	2 100
Trafikbelysning	-8 142	-9 458	-5 821	3 638	-22 700	-20 400	2 300
Vinterväghållning	-21 140	-17 047	-18 294	-1 247	-27 875	-30 975	-3 100
Beläggnings- underhåll	-549	0	-837	-837	-1 575	-1 875	-300
Övrig väghållning	-5 399	-5 594	-7 431	-1 837	-11 465	-21 935	-10 470
Parkering	4 680	4 179	6 801	2 622	13 015	14 615	1 600
Administration gata	-7 771	-8 445	-6 349	2 096	-20 465	-20 465	0
Lantmäteri- verksamhet	-60	-464	-410	54	-1 200	-2 100	-900
Arbetsmarknads- insatser	-7 787	-7 019	-8 342	-1 323	-17 020	-17 020	0
Skogsdrift	1 882	2 520	2 969	450	6 000	6 000	0
Mark- och fastighetsreserv	-411	-954	-141	813	-2 295	-2 295	0
Naturvård	-2 182	576	-1 641	-2 218	-6 090	-6 090	0
Park inklusive administration	-4 447	-7 914	-7 049	865	-23 580	-23 580	0
Nämnd, adm, ledning mm	-758	-1 212	-739	473	-3 000	-3 190	-190
Kapitalkostnader	-23 416	-28 132	-30 793	-2 662	-68 000	-68 000	0
Buffert	0	-667	0	667	-1 600	0	1 600
<b>Totalt</b>	<b>-78 211</b>	<b>-84 152</b>	<b>-80 640</b>	<b>3 512</b>	<b>-198 700</b>	<b>-206 060</b>	<b>-7 360</b>

## 1.1.2 Kommentar

Nämndens totala budget inom ramen för Vaghållning, skog, parker mm är 198,7 mnkr. **Utfallet** inom ramen per maj uppgår till en nettokostnad om 80,6 mnkr vilket avviker med 3,5 mnkr från månadens periodiserade budget om 84,2 mnkr. 0,7 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. **Årsprognosen** uppgår till 206,1 mnkr vilket innebär en avvikelse om totalt -7,4 mnkr från årets budget varav +1,6 mnkr buffert och -8,8 mnkr inom gatuavdelningen och -0,2 mnkr inom administrationen.

### Gatuavdelningen

Gatuavdelningens **utfall** avviker med totalt +4,3 mnkr från budget per maj månad. Både positiva och negativa avvikelser återfinns inom avdelningen. Kapitalkostnaderna är knappt 2,2 mnkr högre än budget något som dock inte kommer att påverka helårsresultatet då budgetkompensation erhålls för denna post. Vintervaghållningen uppgår per maj till knappt 18,3 mnkr vilket överskrider budget med knappt 1,3 mnkr men är 2,8 mnkr högre än föregående års utfall samma period. Årets utbetalning till enskilda vägar, som är en del av övrig vaghållning, har gjorts tidigare än föregående år och utfallet är totalt 2,8 mnkr i maj vilket är knappt 1,8 mnkr högre än den periodiserade budgeten. Kostnaden för gatuhållningen per maj är knappt 2 mnkr lägre än budget och ca 0,150 mnkr lägre än föregående års utfall. Inom trafikbelysningen är resultatet +3,6 mnkr vilket främst beror på fakturerade intäkter för belysning på Allégatan om knappt 1,3 mnkr samt ersättningar enligt ledningsrättsavtal om ca 3 mnkr. Intäkterna för markupplåtelse är knappt 1,3 mnkr högre än budgeterat. Parkeringsintäkterna är 2,7 mnkr högre än budget per maj månad.

**Helårsprognosen** totalt inom gatuavdelning är justerad och uppgår till 146,9 mnkr vilket innebär ett underskott om **-8,8 mnkr** jämfört med budget om 138,1 mnkr. Förändringen jämfört med föregående prognos avser lägre kostnader för gatuhållningen nu prognostiserar ett överskott om totalt 2,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på att städning i centrum endast utförs på vardagar vilket minskat ned städningen från sju till fem gånger per vecka. På samma sätt har tömningen av papperskorgarna i centrum minskat från sju till fem gånger per vecka och städningen av rastplats Ekås minskats från tre till en gång per vecka. Vidare har kostnaderna minskats genom att gator utan kantsten endast sopas två gånger under året. För gatuhållningen som helhet har kostnadsökningarna kopplat till index blivit avsevärt lägre än budgeterat, vilket också bidragit till överskottet. För övrigt kvarstår sedan tidigare aviserade underskott såsom; -9 mnkr för de driftkostnader som följer med nybyggnationen av Ny Nybro och som bl a avser rivning, sanering, arkeologiska kostnader samt flytt av ledningar, -3,1 mnkr för vintervaghållning, -0,5 mnkr för rivning av gångbro i Knalleland, -0,4 mnkr för driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag som har ökat pga indexhöjningar och -0,8 mnkr gällande kostnad för administrativt stöd inom parkeringsverksamheten. Kostnadsökningarna möts av högre intäkter än beräknat under året bl a gällande fakturering till fastighetsägarna på Allégatan för den nya belysningen 1,3 mnkr, ökade parkeringsavgifter 0,8 mnkr, ökade felparkeringsavgifter 1 mnkr och ökade intäkter för omhändertagande av skräp 0,1 mnkr.

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.

## **Park- och skogsavdelningen**

Park- och skogsavdelningens **utfall** totalt avviker med knappt -1,9 mnkr från budget per maj månad. Avvikelsen avser främst kalkningsverksamheten (-3,4 mnkr) där det statliga bidraget inte ännu erhållits. Även NOA-verksamheten ligger back med -1,3 mnkr, med anledning av släpande fakturering. Inom skogsverksamheten är resultatet +1,3 mnkr även om den totala omsättningen är lägre än budgeterat. **Prognosen** kvarstår från aprilrapporten gällande minskade anslag och kostnader om vardera 0,7 mnkr inom kalkningsverksamheten samt något lägre intäkter från Sjuhärads samordningsförbund och personalkostnader inom delverksamheten Gröna vägen. Totalt följer Park- och skogsavdelningens helårsprognos fortsatt budget.

## **Stödfunktioner och nämnd**

Utfallet för stödfunktioner och nämnd avviker med knappt +0,4 mnkr per maj varav administrationen står för största delen och avvikelsen avser främst personalrelaterade kostnader. Helårsprognosen kvarstår sedan tidigare rapportering och uppgår till 3,2 mnkr vilket innebär ett underskott i förhållande till budget om ca 0,2 mnkr med anledning av ökade interna kostnader för koncerninköp.

## 1.2 Persontransporter

### 1.2.1 Driftutfall och prognos

	Ack utfall 2023	Ack budget 2024	Ack utfall 2024	Avvi- kelse	Års- budget 2024	Helårs- prognos 2024	Avvi- kelse helår
Intäkter	6 262	6 209	6 444	235	14 901	14 509	-392
Personalkostnader	-8 964	-10 049	-10 127	-78	-24 061	-25 499	-1 438
Materialkostnader	-71	-89	-167	-78	-213	-338	-125
Tjänster	-34 959	-34 272	-35 190	-918	-82 252	-82 857	-605
Bidrag/Kapitalkostnader	-4	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttokostnad</b>	<b>-43 998</b>	<b>-44 410</b>	<b>-45 484</b>	<b>-1 074</b>	<b>-106 526</b>	<b>-108 694</b>	<b>-2 168</b>
<b>Buffert</b>	<b>0</b>	<b>-385</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>-925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-37 736</b>	<b>-38 586</b>	<b>-39 040</b>	<b>-454</b>	<b>-92 550</b>	<b>-94 185</b>	<b>-1 635</b>
<b>Nettoutfall per verksamhet</b>							
Skolskjuts	46	-107	-89	18	0	0	0
Anpassad skolskjuts	-5 743	-6 399	-7 379	-980	-15 450	-17 710	-2 260
Färdtjänst	-31 083	-30 405	-30 756	-351	-73 070	-73 370	-300
Riksfärdtjänst	-956	-1 290	-816	474	-3 105	-3 105	0
Buffert	0	-385	0	385	-925	0	925
<b>Totalt</b>	<b>-37 736</b>	<b>-38 586</b>	<b>-39 040</b>	<b>-454</b>	<b>-92 550</b>	<b>-94 185</b>	<b>-1 635</b>

### 1.2.2 Kommentar

Nämndens totala budget inom ramen för persontransporter är 92,6 mnkr. **Utfallet** per maj uppgår totalt till 39 mnkr vilket avviker med -0,5 mnkr från månadens periodiserade budget om 38,5 mnkr. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budget samtidigt som bufferten genererar ett överskott om knappt 0,4 mnkr.

På helårsbasis **prognostiseras** ett underskott om totalt 1,6 mnkr. Prognosen följer det som rapporterades i april. Avvikelsen avser främst den anpassade skolskjutsen med anledning av att antalet elever ökat drastiskt sedan budgeten framställdes vilket prognostiseras ge ett underskott. Resandet ökar även inom färdtjänsten och även där prognostiseras ett underskott. 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.



## **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 maj månad 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 maj om knappt -1 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 maj ca 170 elever mot beräknat 140 stycken. Antalet resor t o m maj har ökat med 17 % från 17 914 stycken 2023 till 21 008 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 maj uppgår till 30,8 mnkr vilket överskrider periodens budget med knappt 0,4 mnkr totalt. Intäkterna är 0,2 mnkr högre än budget samtidigt som kostnaden för köp av färdtjänstresor överskrider budget med drygt 0,6 mnkr. Helårsprognosen, som reviderades i april, uppgår till 73,4 mnkr vilket avviker med 0,3 mnkr från budgeterade helårskostnad om 73,1 mnkr. Till och med maj utfördes 137 433 stycken resor jämfört med samma period 2023 då det utfördes det 133 098 resor vilket innebär en ökning med 3,3 %.

En gemensam upphandling med grannkommunerna Mark och Ulricehamn är igång och avtalen beräknas vara klara i juli. Förslag till samverkansavtal är beslutat av Tekniska nämnden och skickat till Kommunfullmäktige. Detta förslag till samverkansavtal innebär att Borås ansvarar för samordning och utförande av serviceresor för samtliga tre kommuner.

## **Riksfärdtjänst**

Nettokostnaden för riksfärdtjänst per maj uppgår till ca 0,8 mnkr och utfallet ligger knappt 0,5 mnkr lägre än periodiserad nettobudget och drygt 0,1 mnkr lägre än föregående års utfall samma period. Helårsprognosen följer årets budget. Antalet riksfärdtjänstresor är per maj månad lägre jämfört med föregående år. T o m maj utfördes 292 resor liksom 312 resor år 2023.

## 2 Investeringsredovisning

### 2.1 Investeringsredovisning och prognos

#### Sammanställning investeringsbudget 2024

Investeringsprojekt, tkr	Omdisponeringar fr 2023	Beslutad Årsbudget 2024	Total budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Investeringar årliga anslag	0	52 000	52 000	3 670	53 000	-1 000
Investeringar som löper över flera år	95 400	60 700	156 100	7 885	109 518	46 582
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>95 400</b>	<b>112 700</b>	<b>208 100</b>	<b>11 555</b>	<b>162 518</b>	<b>45 582</b>

#### Sammanfattande kommentar

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 maj månad uppgår till 11,6 mnkr eller 6 % av årets budget och avser framförallt utfall inom anslagen för gång- och cykelvägar, lekplatser samt Viskans park.

Helårsprognosen uppgår till 162,5 mnkr vilket avviker från årets budget med ca 45,6 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. Ett nytt projekt är inlagt i tabellen sedan tidigare rapportering vilket avser prognos för förstudieutredning av Centralbron.

## Årliga investeringsanslag

Investeringsprojekt, tkr	Beslutad Årsbudget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Beläggningsunderhåll	14 500	112	14 500	0
Program för tillgänglighet	1 000	380	1 000	0
Reinvestering gatubelysning	5 000	725	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	275	2 500	0
<b>Summa Väghållning</b>	<b>27 500</b>	<b>1 839</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
Grönområdesplanen	1 000	137	1 000	0
Lekplatser/mötesplatser	10 000	1 042	10 000	0
Diverse mindre parkinvesteringar	5 000	164	6 000	-1 000
Gåshult, byggnader	500	4	500	0
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer	3 000	119	3 000	0
Klimatanpassningsåtgärder	5 000	365	5 000	0
<b>Summa park</b>	<b>24 500</b>	<b>1 831</b>	<b>25 500</b>	<b>-1 000</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>52 000</b>	<b>3 670</b>	<b>53 000</b>	<b>-1 000</b>

## Kommentar årliga investeringsanslag

### 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 avropas istället genom inköpscentralen Adda. Först därefter kan årets beläggningsprogram påbörjas och utfallet per maj 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 maj är 0,4 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 maj är drygt 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 molnengenång/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 maj uppgår till drygt 1 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 justerades i april 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 iordningställa 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: Iordningställande 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 0,4 mnkr och prognosen om 5 mnkr följer budget.

## Projekt som löper över flera år

Investeringsprojekt, tkr	Omdisponeringar fr 2023	Beslutad Årsbudget 2024	Total budget 2024	Ack utfall 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024
Attraktiv stad	1 829	2 000	3 829	99	2 100	1 729
Diverse mindre gatu- och broarbeten	9 610	5 500	15 110	1 482	13 500	1 610
Gång- och cykelvägar	13 932	20 000	33 932	3 828	29 000	4 932
Ny kollektivtrafik	3 869	3 000	6 869	-1 327	4 700	2 169
Upprustning centrummiljöer	5 904	0	5 904	0	0	5 904
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola	33 834	12 000	45 834	212	17 000	28 834
Parkeringsledningssystem	1 390	0	1 390	143	200	1 190
Förstudie Centralbron	0	0	0	0	1 000	-1 000
<b>Summa Väghållning</b>	<b>70 368</b>	<b>42 500</b>	<b>112 868</b>	<b>4 437</b>	<b>67 500</b>	<b>45 368</b>
Fristads nya stationspark	4 752	0	4 752	314	6 800	-2 048
Kronängsparken	21 262	0	21 262	629	18 000	3 262
Viskans Park	-982	17 000	16 018	2 505	16 018	0
<b>Summa park</b>	<b>25 032</b>	<b>17 000</b>	<b>42 032</b>	<b>3 448</b>	<b>40 818</b>	<b>1 214</b>
<b>Bokningssystem för resor - Persontransporter</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>95 400</b>	<b>60 700</b>	<b>156 100</b>	<b>7 885</b>	<b>109 518</b>	<b>46 582</b>

## Kommentar projekt som löper över flera år

### 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 maj uppgår till knappt 1,5 mnkr varav ca 1,2 mnkr Varbergsbron. Helårsprognosen 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, Engelbrektsgränd etapp två, Alingsåsvägen samt Fjällgatan etapp 2. Dessutom kommer säkrare cykelpassager tillskapas inom anslaget. Nedlagt hittills inom **gång- och cykelvägsanslaget** är ca 3,8 mnkr och avser främst Hybergsvägen samt avslutande åtgärder på etapp ett Engelbrektsgränd 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 maj är fortsatt 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 brons 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 erhöll 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.

**Centralbron - Förstudie Centralbron.** Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron har avvaktats med hänsyn till stationsläge för Götalandsbanan/höghastighetsbanan. Då besked om sträckningen av järnvägen genom Borås bestämts kommer reparation/ombyggnad av Centralbron att ingå som en del av omdaningen av stationsområdet. Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron kommer att samordnas med Trafikverkets arbeten med spårområdet under bron. En förstudie av brons placering och utformning görs under 2024 vilket är lyft i Borås stads budget. Utgiften för denna förstudie beräknas till 1 mnkr. Beroende av vad resultatet av förstudien visar kan nedlagda medel för förstudien behöva skrivas ner i bokslutet och därmed kostnadsföras i år. Denna kostnad föreslås regleras i bokslutet.

### **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 maj 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 Bildalsgatan 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 0,6 mnkr gällande nedlagda utgifter för konsulter och återställningskostnader efter genomförd sanering. I mars månad har slutrapporten från markkonsulten levererats till Miljöförvaltningen för granskning och godkännande innan entreprenaden i etapp ett kan återupptas. Entreprenaden har 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 2,5 mnkr och avser främst Mittpunkten i Stadsparken men även Norrby25 och Viskaslänten. 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  
2024-06-18

Instans  
**Tekniska nämnden**  
Dnr TEN 2024-00386 1.2.4.1

## Ekonomiuppföljning maj

### Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Ärendet i sin helhet

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomirapport Månadsrapport Maj” daterad den 2024-06-11 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med maj månad och prognostiserat resultat för helåret 2024. Rapporten avser uppföljning av både drift- och investeringsbudget

### Beslutsunderlag

1. Ekonomirapport Månadsrapport maj 2024 Tekniska nämnden

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, [KS.diarium@boras.se](mailto:KS.diarium@boras.se)

Håkan Thorstensson  
Ordförande

Magnus Palm  
Förvaltningschef