

Datum  
2018-08-22Instans  
**Tekniska nämnden**

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Tekniska förvaltningens sessionssal Kungsgatan 57, **torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 13:00**

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Rose-Marie Liljenby Andersson  
Tekniska nämndens Ordförande

Gunnar Isackson  
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till vikarierande nämndsekreterare Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via e-post: [emma.nystrom.svensson@boras.se](mailto:emma.nystrom.svensson@boras.se)

**Ärende**

1. Upprop och val av justerare och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Tekniska förvaltningen informerar
4. Tilldelning av färdtjänstupphandling  
Dnr 2018-00410 2.5.1.1
5. Ekonomi juli 2018  
Dnr 2018-00039 1.2.4.1
6. Anmälningssärenden  
Dnr 2017-00662 002
7. Redovisning av delegationer  
Dnr 2017-00661 002

Margareta Nilsson  
Handläggare  
033 357430

Datum  
2018-08-30

Instans  
**Tekniska nämnden**  
Dnr TEN 2018-00039 1.2.4.1

## **Ekonomirapport juli 2018**

### **Tekniska nämndens beslut**

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga nämnda rapport till handlingarna samt att överlämna resultat juli 2018 till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

### **Ärendet i sin helhet**

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 augusti redogjort för det ekonomiska resultatet juli 2018.

### **Beslutsunderlag**

1. Ekonomi juli 2018

### **Beslutet expedieras till**

1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Rose-Marie Liljenby Andersson  
Ordförande

Gunnar Isackson  
Förvaltningschef

Datum  
2018-08-20

 Margareta Nilsson, 033 - 35 74 30  
margareta.nilsson@boras.se

Tekniska nämnden

## Kommentar till resultat juli 2018

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar:

- väghållning, skog, parker m.m.
- persontransporter

Tekniska förvaltningen Belopp i tkr	SAMTLIGA VERKSAMHETER					
	Ack utfall 2017	Ack budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse tkr	Årsbudget 2018	Återstår tkr
<b>Intäkter</b>						
Statsbidrag	3 427	3 325	3 610	285	3 415	-195
Övr avgifter o ersättn	62 385	48 032	62 510	14 478	86 545	24 035
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>65 812</b>	<b>51 357</b>	<b>66 120</b>	<b>14 763</b>	<b>89 960</b>	<b>23 840</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	31 991	35 692	34 428	-1 265	61 435	27 007
- därav pers. utveckling	885	1 422	754	-668	2 438	1 684
Lokal- och markhyror	2 647	2 600	2 659	60	4 474	1 815
Material o övr tjänster	106 864	109 641	120 974	11 333	188 702	67 728
Bidrag	2 523	2 075	2 112	37	2 800	688
Kapitalkostnader	22 402	24 252	24 394	143	41 754	17 360
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>166 427</b>	<b>174 260</b>	<b>184 567</b>	<b>10 307</b>	<b>299 164</b>	<b>114 598</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-100 615</b>	<b>-122 902</b>	<b>-118 446</b>	<b>4 456</b>	<b>-209 204</b>	<b>90 758</b>

Prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet.

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

### Tekniska förvaltningen

 POSTADRESS  
501 80 Borås

 BESÖKSADRESS  
Kungsgatan 57

 WEBBPLATS  
boras.se

 E-POST  
tekniska@boras.se

 TELEFON  
033-35 74 00 vx

 FAX  
033-357507

## VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER m.m.

Tekniska förvaltningen Belopp i tkr	VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M					
	Ack utfall 2017	Ack budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse tkr	Årsbudget 2018	Återstår tkr
<b>Intäkter</b>						
Statsbidrag	3 344	3 325	3 527	202	3 415	-112
Övr avgifter o ersättn	56 369	42 044	55 347	13 303	75 734	20 387
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>59 713</b>	<b>45 369</b>	<b>58 874</b>	<b>13 505</b>	<b>79 149</b>	<b>20 275</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	22 186	25 520	23 828	-1 692	43 922	20 094
- därav pers.utveckling	738	1 183	628	-556	2 029	1 401
Lokal- och markhyror	2 044	1 966	2 088	121	3 388	1 301
Material o övr tjänster	70 954	75 520	82 304	6 784	129 939	47 635
Bidrag	2 523	2 075	2 112	37	2 800	688
Kapitalkostnader	22 402	24 252	24 394	143	41 754	17 360
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>120 110</b>	<b>129 333</b>	<b>134 726</b>	<b>5 392</b>	<b>221 803</b>	<b>87 078</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-60 397</b>	<b>-83 964</b>	<b>-75 852</b>	<b>8 112</b>	<b>-142 654</b>	<b>66 802</b>

Intäkter avseende fibergrävning (27,7 mnkr) som inkom 2017 har lyfts tillbaka till driften under våren och avstämning pågår om vilka arbeten som kvarstår. Inför Borås stads delårsbokslut kommer avstämningen vara klar och medel för ännu ej utförda återställningsarbeten balanseras. Av de 27,7 mnkr avser ca. 10 mnkr obetalda fakturor som bestridits av företaget.

Överskridande av vinterkostnaderna prognosticeras till ca 11,5 mnkr. Den snörika vintersäsongen innebar bl.a. att utlastning av snö blev nödvändigt och att vinterberedskapen fick förlängas med 3 veckor.

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

Intäkterna för parkeringsverksamheten ligger 861 tkr lägre än föregående år. Avvikelse gentemot budget uppgår till +413 tkr efter juli månad

## PERSONTRANSPORTER

Tekniska förvaltningen Belopp i tkr	PERSONTRANSPORTER					
	Ack utfall 2017	Ack budget 2018	Ack utfall 2018	Avvikelse tkr	Årsbudget 2018	Återstår tkr
<b>Intäkter</b>						
Statsbidrag	83	0	83	83	0	-83
Övr avgifter o ersättn	6 016	5 988	7 163	1 175	10 811	3 648
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 100</b>	<b>5 988</b>	<b>7 246</b>	<b>1 258</b>	<b>10 811</b>	<b>3 565</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	9 805	10 172	10 600	427	17 513	6 913
- därav pers.utveckling	146	239	126	-113	410	283
Lokal- och markhyror	603	633	571	-62	1 085	514
Material o övr tjänster	35 910	34 121	38 670	4 549	58 763	20 094
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>46 318</b>	<b>44 926</b>	<b>49 841</b>	<b>4 915</b>	<b>77 361</b>	<b>27 520</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-40 218</b>	<b>-38 938</b>	<b>-42 595</b>	<b>-3 656</b>	<b>-66 550</b>	<b>23 955</b>

Efter juli månad avviker resultatet från periodiserad budget med -3 656 tkr. Största avvikelserna återfinns i verksamheten färdtjänst pga. fler färdtjänstresor. Även inom verksamheten skolskjuts finns en avvikelse (-500 tkr) främst beroende på ett ökat antal särskoleelever vilket medför fler chaufförer och fordon.

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

Färdtjänstresorna har ökat under våren (+ 11 045 resor till och med juli jämfört med föregående år) och då även kostnaderna, vilket då indikerar en kostnadsökning på 2,5 mnkr för året. Sedan januari månad har 190 052 färdtjänstresor gjorts. Prisjustering i form av indexuppräknning enligt avtal sker med 3,2 % för färdtjänstresor fr o m juni månad.

Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan.

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

Under året prognostiseras även ett ökat underskott inom särskoleskjutsen då vi har fått in fler elever inom särskolan och ytterligare fler är aviserade till höstterminen. Antalet elever har ökat från 100 (hösten 2015) till 122 (våren 2018). Om elevantalet ökar ytterligare så behövs förstärkning ske med fler bussar vilket kommer innebära en ytterligare kostnadsökning på ca. 500 tkr.

Totalt kan avdelningens underskott hamna på ca 3 milj. kr för 2018.

## INVESTERINGAR

### Attraktivare stad

Ombyggnad av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Hallbergsgatan färdigställdes under maj månad. Under hösten planeras nästa etapp mellan Västerlånggatan och Allégatan att påbörjas.

### Div mindre gatu- och broarbeten

Med hänsyn till 2017 års underskott på drygt 9 mnkr finns för 2018 års investeringar ett utrymme på 3,1 mnkr tillgängliga. Utbyggnad av cirkulationsplats vid Symfonigatan/Orkestervägen samt utförande av trafiksäkerhetsåtgärder beräknas ge ett underskott på ca 1,5 mnkr vilket kommer att belasta 2019 års investeringar. Inom tilldelade budgetmedel för 2018 ingår Byggbonus med 4 mnkr för cirkulationsplats vid Symfonigatan/Orkestervägen.

### Gång- och cykelvägar

Av tillgängliga medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar beräknas hela anslaget upparbetas under 2018. Inom tillgängliga budgetmedel för 2018 ingår Byggbonus med totalt 7,5 mnkr fördelade på: Kyrkvägen 3 mnkr och Gässlösavägen 4,5 mnkr.

### Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus)

Ombyggnad avser ombyggnad av cirkulationsplats och utbyggnad av busskörfält längs Göteborgsvägen för att prioritera framkomligheten för kollektivtrafiken på sträckan. Projektet finansieras till hälften av tilldelade medel inom Byggbonus och till hälften med statsbidrag (Stadsmiljöavtal) och har **inte** anslagits inom ramen för Tekniska nämndens investeringsbudget 2018. Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 24 mnkr (Byggbonus 12 mnkr, statsbidrag 12 mnkr).

# Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen

## 201807

Rikt punkt 58%

Drift	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Ack. budget t o m 201807	Ack. utfall t o m 201807	Diff mot per. budget	Årsbudget 2018	Förbrukat av årsbudg.	Ack. utfall t o m 201707	Ack. utfall t o m 201607	Prognos 2018	Avvikelse mot budget
<b>Persontransportavdelningen</b>											
087 Teknisk service	3 610	3 687	2 227	2 358	131	3 821	62%	2 193	2 126	3 821	0
634 Skolskjutsar obl särsk	7 675	9 199	5 414	6 005	591	9 310	64%	5 157	4 461	9 810	500
684 Skolskjutsar gymnsär	2 169	1 835	1 105	1 000	-106	1 900	53%	1 107	1 231	1 900	0
797 Färdtjänst	62 119	65 537	36 180	40 478	4 299	62 330	65%	37 861	36 286	64 830	2 500
Summa kostnader	75 572	80 258	44 926	49 841	4 915	77 361	64%	46 318	44 103	80 361	3 000
<b>Park- och skogsavdelningen</b>											
087 Teknisk service	3 663	3 547	1 911	2 005	95	3 821	52%	1 797	1 797	3 821	0
634 Skolskjutsar obl särsk	1 151	1 814	1 289	566	-723	2 210	26%	542	412	2 210	0
797 Färdtjänst	5 452	6 828	2 788	4 675	1 887	4 780	98%	3 760	3 150	4 780	0
Summa Intäkter	10 266	12 188	5 988	7 246	1 258	10 811	67%	6 100	5 358	10 811	0
<b>Netto (int.- kostn.)</b>	<b>-65 307</b>	<b>-68 070</b>	<b>-38 938</b>	<b>-42 595</b>	<b>-3 656</b>	<b>-66 550</b>	<b>64%</b>	<b>-40 218</b>	<b>-38 745</b>	<b>-69 550</b>	<b>-3 000</b>
087 Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	1 554	1 547	-7	2 674	58%	1 571	1 451	2 718	44
223 Mark och fastighetsreserv	1 288	1 213	667	501	-166	1 145	44%	710	533	1 171	26
267 Naturreservat	1 458	1 548	955	552	-403	1 640	34%	513	659	1 620	-20
268 Kalkningsåtgärder	3 155	3 411	1 116	714	-403	3 450	21%	791	671	3 450	0
268 Naturvård	654	469	382	136	-246	655	21%	136	124	655	0
268 Natur- och rekreationsleder	895	771	495	467	-28	850	55%	511	403	850	0
373 Parker och lekplatser	16 055	18 191	9 545	7 689	-1 855	18 020	43%	7 870	8 272	18 020	0
373 Park kapitalkostnader	8 206	6 629	4 148	4 174	26	7 142	58%	3 870	4 776	7 142	0
428 Fiskevatten	844	986	551	557	6	947	59%	634	552	1 047	100
578 Skogsdrift	14 613	12 595	9 813	6 239	-3 573	16 829	37%	5 498	6 248	16 829	0
832 OSA-arbeten	15 586	15 651	9 925	8 777	-1 148	17 060	51%	8 731	8 603	17 060	0
832 Gröna vägen	1 264	1 593	1 601	1 631	30	2 750	59%	946	744	2 750	0
832 Cityvärdar	540	485	407	305	-102	700	44%	497	365	700	0
Summa kostnader	66 982	66 403	41 158	33 288	-7 870	73 861	45%	32 277	33 400	74 011	150
087 Skogspersonal för fördelning	2 424	2 861	1 560	0	-1 560	2 674	0%	0	0	2 674	0
223 Mark och fastighetsreserv	414	222	85	171	87	145	118%	162	104	171	26
267 Naturreservat	438	372	53	0	-53	90	0%	67	271	70	-20
268 Kalkningsåtgärder	3 042	3 330	3 350	3 223	-127	3 350	96%	3 198	2 990	3 350	0
268 Naturvård	139	94	61	0	-61	105	0%	3	20	105	0
268 Natur- och rekreationsleder	0	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
373 Parker och lekplatser	337	885	128	1	-127	220	1%	426	217	220	0
428 Fiskevatten	262	239	115	54	-61	197	27%	36	77	297	100
578 Skogsdrift	20 778	18 431	13 317	7 081	-6 235	22 829	31%	7 445	10 014	22 829	0
832 OSA-arbeten	3 884	4 045	2 018	1 189	-829	3 460	34%	1 471	1 860	3 460	0
832 Gröna vägen	1 200	1 276	1 313	2 451	1 138	2 250	109%	418	400	2 250	0
832 Cityvärdar	100	200	408	23	-386	700	3%	25	25	700	0
Summa Intäkter	33 019	31 980	22 407	14 194	-8 213	36 019	39%	13 250	15 976	36 125	106
<b>Netto (int.- kostn.)</b>	<b>-33 963</b>	<b>-34 424</b>	<b>-18 751</b>	<b>-19 095</b>	<b>-344</b>	<b>-37 842</b>	<b>50%</b>	<b>-19 027</b>	<b>-17 424</b>	<b>-37 886</b>	<b>-44</b>



Drift	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Ack. budget t o m 2018	Ack. utfall t o m 2018	Diff mot per. budget	Årsbudget 2018	Förbrukat av årsbudg.	Ack. utfall t o m 2017	Ack. utfall t o m 2016	Prognos 2018	Avvikelse mot budget
<b>Väghållning</b>											
268 Övriga miljöskyddsåtgärder	1 254	594	700	314	-386	1 200	26%	304	403	1 200	0
301 Planering, projektering, trafik,	16 380	16 617	11 234	10 603	-632	19 319	55%	9 998	9 639	19 319	0
301 Kapitalkostnader	46 109	31 770	20 104	20 220	117	34 613	58%	18 533	26 834	34 613	0
303 Huvudgator	13 924	14 318	7 229	5 291	-1 938	12 943	41%	5 848	4 977	14 943	2 000
313 Lokalgator	15 758	14 800	9 694	7 385	-2 309	17 468	42%	6 301	7 287	17 468	0
316 Vägföreningsvägar	3 656	4 920	3 144	1 730	-1 414	5 589	31%	2 459	1 840	5 589	0
Vinterväghållning	31 478	25 340	17 544	27 132	9 588	25 800	105%	15 386	25 499	37 300	11 500
319 Väghållning, investeringsverks	2 024	20	0	0	0	0		1	31	0	0
323 Parkering	7 790	8 320	4 969	4 494	-475	8 521	53%	4 603	4 539	8 521	0
336 Enskilda vägar utanför tätort	2 273	2 510	1 775	1 812	37	2 500	72%	2 228	2 053	2 500	0
348 Övriga väghållningsåtgärder	845	1 031	700	553	-147	1 200	46%	495	525	1 200	0
591 Flygplatser	289	295	300	299	-1	300	100%	295	289	300	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	397	324	216	218	2	370	59%	170	184	370	0
393 Sidoordnad verksamhet	8 793	37 316	4 676	14 617	9 941	8 000	183%	15 254	1 256	8 000	0
574 Torgplatser	105	125	88	135	48	150	90%	125	105	150	0
576 Bekvämlighetsinrättningar	40	51	41	39	-2	70	56%	33	27	70	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>151 115</b>	<b>158 351</b>	<b>82 413</b>	<b>94 843</b>	<b>12 429</b>	<b>138 043</b>	<b>69%</b>	<b>82 031</b>	<b>85 489</b>	<b>151 543</b>	<b>13 500</b>
301 Planering, projektering, trafik,	5 853	4 230	2 042	1 613	-428	3 500	46%	1 361	3 425	3 500	0
303 Huvudgator	31	8	0	27 712	27 712	0		0	31	0	0
313 Lokalgator	4	164	0	0	0	0		0	4	0	0
316 Vägföreningsvägar	229	146	0	102	102	0		152	166	0	0
323 Parkering	21 810	21 254	10 638	11 051	413	19 700	56%	11 912	12 391	19 700	0
348 Övriga väghållningsåtgärder	17	18	0	9	9	0		13	17	0	0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde	31	0	18	0	-18	30	0%	0	25	30	0
393 Sidoordnad verksamhet	12 293	42 316	6 240	0	-6 240	13 000	0%	28 993	2 156	13 000	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>40 268</b>	<b>68 136</b>	<b>18 937</b>	<b>40 488</b>	<b>21 550</b>	<b>36 230</b>	<b>112%</b>	<b>42 431</b>	<b>18 214</b>	<b>36 230</b>	<b>0</b>
<b>Netto (int.- kostn.)</b>	<b>-110 847</b>	<b>-90 215</b>	<b>-63 476</b>	<b>-54 355</b>	<b>9 121</b>	<b>-101 813</b>	<b>53%</b>	<b>-39 601</b>	<b>-67 274</b>	<b>-115 313</b>	<b>-13 500</b>
<b>Upphandlingsavdelningen</b>											
083 Inköpsverksamhet	12 137	0	0	0	0	0		0	7 184	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
083 Inköpsverksamhet	11 282	0	0	0	0	0		0	5 549	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>11 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto (int.- kostn.)</b>	<b>-855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administration o politisk verksamhet</b>											
065 Personalserveringar	274	138	123	29	-93	210	14%	88	189	210	0
080 Administrativa verksamheter	8 031	8 509	4 828	5 667	839	8 295	68%	4 931	4 508	8 295	0
107 Teknisk nämnd	1 380	1 379	811	899	87	1 395	64%	783	869	1 395	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 685</b>	<b>10 027</b>	<b>5 762</b>	<b>6 595</b>	<b>833</b>	<b>9 900</b>	<b>67%</b>	<b>5 801</b>	<b>5 567</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
065 Personalserveringar	274	138	123	130	8	210	62%	90	70	210	0
080 Administrativa verksamheter	5 031	5 509	3 089	3 249	160	5 295	61%	3 175	2 933	5 295	0
107 Teknisk nämnd	1 380	1 379	814	813	0	1 395	58%	767	758	1 395	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>6 685</b>	<b>7 027</b>	<b>4 025</b>	<b>4 193</b>	<b>168</b>	<b>6 900</b>	<b>61%</b>	<b>4 032</b>	<b>3 762</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>
<b>Netto (int.- kostn.)</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 737</b>	<b>-2 402</b>	<b>-665</b>	<b>-3 000</b>	<b>80%</b>	<b>-1 770</b>	<b>-1 805</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>
. S:a Kostn - övr ram	239 919	234 781	129 333	134 726	5 392	221 803	61%	120 110	131 639	235 453	13 650
. S:a Int - övr ram	91 254	107 142	45 369	58 874	13 505	79 149	74%	59 713	43 501	79 255	106
. Netto - övr ram	-148 665	-127 639	-83 964	-75 852	8 112	-142 654	53%	-60 397	-88 138	-156 198	-13 544
<b>. Summa Kostnader TN</b>	<b>315 492</b>	<b>315 040</b>	<b>174 260</b>	<b>184 567</b>	<b>10 307</b>	<b>299 164</b>	<b>62%</b>	<b>166 427</b>	<b>175 742</b>	<b>315 814</b>	<b>16 650</b>
<b>. Summa Intäkter TN</b>	<b>101 520</b>	<b>119 330</b>	<b>51 357</b>	<b>66 120</b>	<b>14 763</b>	<b>89 960</b>	<b>73%</b>	<b>65 812</b>	<b>48 859</b>	<b>90 066</b>	<b>106</b>
<b>. Netto (int.-kostn.) TN</b>	<b>-213 972</b>	<b>-195 709</b>	<b>-122 902</b>	<b>-118 446</b>	<b>4 456</b>	<b>-209 204</b>	<b>57%</b>	<b>-100 615</b>	<b>-126 883</b>	<b>-225 748</b>	<b>-16 544</b>

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen 201807						58%
Inv	Text	Utfall 201807	Utfall 201801-201807	Årsbudget	Prognos 2018	Avvikelse
50041	Rötskadade stolpar	0	50 748	570 000	570 000	0
50051	Energieffektivisering belysning	0	0	1 764 000	1 764 000	0
50091	Borås Viared flygplats	0	187 300	612 000	612 000	0
50103	Parkering för cyklar	0	86 013	0	0	0
50104	Beläggning huvudgata	4 000 000	4 000 000	7 284 000	7 284 000	0
50105	Beläggning lokalgata	53 900	53 900	0	0	0
50106	Beläggning vägföreningsväg	0	1 500 000	0	0	0
50110	Upprustn, centrummiljö	0	0	7 321 000	6 000 000	1 321 000
50130	Attraktivare stad (budget)	0	0	6 082 000	6 082 000	0
50137	Västerlånggatan	0	-151 134	0	0	0
50140	Bullersaneringsplan	0	0	4 758 000	500 000	4 258 000
50142	Norrby Torg	9 645	2 410 780	0	0	0
50143	Lilla Brogatan etapp 1	0	2 497 001	0	0	0
50144	Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre	26 388	474 945	8 818 000	8 818 000	0
50145	CPL Göteborgsvägen industrigatan	0	12 461	0	5 000 000	-5 000 000
50152	Promenadstråk längs Viskan	0	1 000 000	7 770 000	3 500 000	4 270 000
50186	Kollektivtrafik 2013	26 043	100 843	8 629 000	2 000 000	6 629 000
50260	Program för tillgänglighet	0	0	4 216 000	2 000 000	2 216 000
.	<b>Gator, särskilt KF-anslag</b>	<b>4 115 976</b>	<b>12 222 857</b>	<b>57 824 000</b>	<b>44 130 000</b>	<b>13 694 000</b>
51100	Budget Gator årsanslag	0	0	3 109 000	6 200 000	-3 091 000
51105	Trafiksäkerhetsåtgärder	0	25 144	0	0	0
51157	Bussterminal Lasarettet	0	3 700	0	0	0
51158	Resecentrum	574	24 891	0	0	0
51171	CPL Symfonig/Orkesterv	0	3 665	0	0	0
51186	Garantibesiktningar	0	33 750	0	0	0
51187	Säkerhetspollare	0	126 115	0	0	0
.	<b>Gator, årsanslag</b>	<b>574</b>	<b>217 265</b>	<b>3 109 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>-3 091 000</b>
51500	GC-vägar årsanslag	60 000	60 000	20 258 000	21 000 000	-742 000
51527	Cykelvägvisning	0	25 383	0	0	0
51535	GC-väg Långestensbacken	0	2 775	0	0	0
51536	GC-väg Kärrgatan	20 524	20 524	0	0	0
51538	GC-väg Dalbogatan	0	10 109	0	0	0
51546	GC Åsvägen	0	1 000 000	0	0	0
.	<b>GCM-vägar årsanslag</b>	<b>80 524</b>	<b>1 118 791</b>	<b>20 258 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-742 000</b>
58060	Grönområdesplan	0	25 074	1 424 000	1 424 000	0
58062	Lekplatser	1 151	-188 119	5 301 000	5 301 000	0
58075	Trygghetsbelysning	0	368 087	2 664 000	2 664 000	0
58081	Papperskorgar	0	0	3 014 000	3 014 000	0
58090	Div. mindre parkinvesteringar	0	1 329 036	1 822 000	1 822 000	0
.	<b>Park</b>	<b>1 151</b>	<b>1 534 078</b>	<b>14 225 000</b>	<b>14 225 000</b>	<b>0</b>
.	<b>Samtliga inv-projekt TF</b>	<b>4 198 225</b>	<b>15 092 991</b>	<b>95 416 000</b>	<b>85 555 000</b>	<b>9 861 000</b>

0 0 0 0 0

Emma Nyström Svensson  
Handläggare  
033 357432

Datum  
2018-08-30

Instans  
**Tekniska nämnden**  
Dnr TEN 2018-00042

## Anmälningsärenden

### Tekniska nämndens beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.

### Anmälningsärenden

1. Protokollsutdrag § 112 Kommunfullmäktige angående Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten  
Dnr 2018-00439
2. Protokollsutdrag § 117 Kommunfullmäktige Delårsrapport januari - april 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen  
Dnr 2018-00440
3. Protokollsutdrag § 122 Kommunfullmäktige Svar på motion av Joakim Malmberg (L) och Alexander Andersson (C) Ny återvinningscentral i Sandared  
Dnr 2018-00441
4. Protokollsutdrag § 123 Kommunfullmäktige Svar på motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M) Lätt att göra rätt  
Dnr 2018-00442
5. Vikariatsförordnande för Sven-Olof Östberg som Tf Avdelningschef Persontransportavdelningen under tiden 2018-07-16—08-03
6. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf Avdelningschef Gatuavdelningen under tiden 2018-07-09—08-10
7. Vikariatsförordnande för Olof Svensson som Tf Teknisk chef under tiden 2018-07-16—08-05
8. Protokoll från Tekniska nämndens Presidiemöte 2018-06-19
9. Protokoll från Tekniska nämnden 2018-06-28

Rose-Marie Liljenby Andersson  
Ordförande

Gunnar Isackson  
Förvaltningschef

Emma Nyström Svensson  
Handläggare  
033 357432

Datum  
2018-08-30

Instans  
**Tekniska nämnden**  
Dnr TEN 2017-00661 002

## Redovisning av delegationer

### Tekniska nämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna

### Delegationsbeslut

1. Färdtjänst Juni 2018  
Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst, 0 st  
Beslut om beviljad färdtjänst, 65 st  
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 93 st  
Beslut om återkallande av tillstånd till färdtjänst 0 st
2. Färdtjänst Juli 2018  
Överklaganden färdtjänst och riksfärdtjänst, 0 st  
Beslut om beviljad färdtjänst, 63 st  
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 61 st  
Beslut om återkallande av tillstånd till färdtjänst 0 st
3. Trafikärenden Juni -Juli 2018

Lokala trafikföreskrifter	Nr 18-24/2018
Tillf Parkeringstillstånd	Nr 274-340/2018
Tillf lokala trafikföreskrifter	Nr 20-24/2018
Handikapptillstånd (varav 4 st avslag, 17 st nya/förlängning )	Nr 86-106/2018
Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag	Nr ---/2018
Dispenser	Nr 13/2018
Boendeparkering, Villastaden	Nr 6/2018 (10 st)
Boendeparkering, Lugnet	Nr 6/2018 (20 st)
Boendeparkering, Östermalm	Nr ---/2018 (0 st)
Boendeparkering, Salängen	Nr 4/2018 (2 st)
Ny eller ändrad utfart	Nr ---/2018 (0 st)
<b>SUMMA:</b>	<b>104 st</b>

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  
Ordförande

Gunnar Isackson  
Förvaltningschef