



FALKENBERG

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2014-01-29
Sammanträdestid
09.00-11.05

Nr 1

Närvarande

Ledamöter

Rune Niserius (M), ordförande
Fredrik Johansson (S), vice ordförande
Bo-Gunnar Andersson (C)
Connie Kristensson (S)
Niklas Selander (C)
Olle Torlycke (S)

Tjänstgörande ersättare

Guitta Atallah Hajj (M) för Bengt Mård (M)

Ersättare

Yen Gunnarsson (S)
Ken Johansson (FP)

Tjänstemän

Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef
Liselott Svensson, sekr. tekniska nämnden
Linda Larsson, gatuchef
Susanne Gustafsson, controller §§ 1-3
Katarina Löfberg, controller §§ 1-3
Angelica Forseaus, lokalsamordnare §§ 1-3
Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör §§ 1-5
Lars-Erik Lundin, byggnadsingenjör §§ 1-5
Kenny Störsjö, byggprojektledare §§ 1-5

Paragrafer

§§ 1-14

Justering

Ordföranden samt Connie Kristensson

Underskrifter

Sekreterare
Liselott Svensson

Ordförande
Rune Niserius

Tekniska nämnden 2014-01-29

Justerare
Connie Kristensson

Protokollet justerat 2014-02-07 och anslaget 2014-02-10

Underskrift
Liselott Svensson

§ 1

Bokslut/verksamhetsberättelse 2013. Dnr TKN 2014/2

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

1 Fastställa bokslut/verksamhetsberättelse 2013 samt överlämna till kommunstyrelsen.

Ärende

Tekniska nämnden har upprättat bokslut/verksamhetsberättelse för 2013.

(Bilaga TKN § 1/14)

§ 2

Framställan om över- underskott för tekniska nämnden 2013. Dnr TKN 2014/3

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Äska om att ej överföra någon del av tekniska nämndens underskott på 15 609 tkr
- 2 Äska om att överföra medel för tekniska nämndens löpande investeringar med totalt 1 976 tkr

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2013

Sammanfattning av ärendet

Driftsredovisning

Tekniska nämnden redovisar ett underskott gentemot driftsbudgeten med 15 609 tkr. Underskottet är fördelat på de olika verksamheterna enligt tabellen nedan.

Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. T.ex. har väderfaktorer som snö och stormar liksom andra oförutsedda händelser som brand och skadegörelse påverkat årets utfall. Mot slutet av året inträffade en brand, ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden innebar att Smedjans förskola akut behöver ersättningspaviljonger och höstens stormar skapade infrastrukturella merkostnader. Händelser vilka alla var svåra att förutse och prognostisera för, vilket också är anledningen till tekniska nämndens inte önskar föra med sig någon del av underskottet till 2014.

Verksamheterna för politisk verksamhet, GIS, hamn, parkering, kollektivtrafiken, offentlig plats och trafiksäkerhet lämnar samtliga överskott vilket totalt uppgår till ca 1,8 mkr.

Tekniska nämnden 2014-01-29

	Budget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden
Politisk verksamhet	396	319	77
Mättningsverksamhet	4 831	4 392	439
Saneringsfastigheter	-48	46	-94
Industrispår	520	1 167	-647
Gatudrift	21 605	23 807	-2 202
Vinterväghållning	3 680	4 319	-639
Parkering	-2 894	-3 180	286
Enskilda vägar	5 012	5 157	-145
Gatubelysning	7 190	7 542	-352
Trafiksäkerhet	323	291	32
Färdtjänst	9 242	9 929	-687
Hamn	5 605	5 036	569
Offentlig plats	-271	-337	66
Kollektivtrafik	1 325	978	347
Fastighetsunderhåll	15 388	19 039	-3 651
Drift gemensamma lokaler	-8 808	-1 182	-7 626
Lokalbanken	-1 382	0	-1 382
SUMMA	61 714	77 323	-15 609

I tabellen nedan visas de orsaker som har bidragit till det totala underskottet för tekniska nämnden.

Orsaker till avvikelse:	
Brand Skogstorps ih	1 160
Dränering Hjortsbergsskolan	500
Akut, bl.a innervägg Hjortsbergs ih	1 500
Skadegörelse	500
Ersättningspaviljonger Smedjans förskola	8 100
Nedskrivning Skogstorps ih	700
Lokalbanken	1 380
Bräckelidsvägen raserad	700
Dagvattenhaveri Skrea backe	500
Förstörd beläggning Källgatan	300
Ras Doktorspromenaden	150
Vinterväghållning	640
Stormskador på plank på Sanddynevägen	600
Stormskador gatubelysning	350
Skador på industrispåret	625
Volymökning färdtjänst	690
Summa	18 395

Investeringsredovisning

Tekniska nämndens löpande investeringar är de investeringar som kan bli föremål för överunderskottshantering. Löpande investeringar kallas de investeringar som i investeringsplanen har en specifik summa avsatt årligen. Övriga projekt med total projektbudget fördelad över ett eller flera år behöver endast lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen för information.

Tekniska nämndens löpande investeringar och dess budget och utfall för året var:

Investeringsprojekt	Budget 2013	Ev resregl över- /underskott från 2012 från 2012	Utfall 2013	Avvikelse 2013	Medel för överföring till 2014
Gång- och cykelvägar	1 000	94	400	694	694
Gatubelysning	1 000	-100	232	668	668
Gatubel utbyte trästolpar	500	386	993	-107	-107
Toppbeläggningar	1 000	243	1 067	176	176
Trafikbullersaneringsåtgärder	150	270	199	221	150
Trafiskäkerhetshöjande åtgärder	400		105	295	295
Utbyte av biljettautomater	100		0	100	100
Summa	4 150	893	2 996	2 047	1 976

§ 3

Smedjans förskola, information. Dnr TKN 2012/62

Tekniska nämndens beslut

- 1 Notera informationen

Ärende

Inge Emanuelsson informerar om läget för nybyggnationen av Smedjans förskola vad gäller bygglov, paviljonger m.m. Utvärderingen av anbud för hyra av paviljonger är inte klar och utfallet kan påverka både ekonomi och tidplan.

§ 4

Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall efter brand. Dnr TKN 2014/1

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Ge tekniska nämndens arbetsutskott i uppdrag att bereda och handlägga ärendet inför behandling i kommunstyrelse och – fullmäktige i april.

Beslutsunderlag

Upprättad preliminära tidplan för ärendets politiska behandling.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att återuppbygga den nedbrunna idrottshallen i Skogstorp pågår och det kommer att erfordras vissa politiska beslut under tiden. Dessa rör främst de kostnader för åldersavdrag m m som uppkommer i en skadesituation och som skall betalas av fastighetsägaren. Nedan redovisas den preliminära tidplanen för att få fram ett beslut i kommunfullmäktige om att anslå medel för ändamålet.

Under mars månad finns inget sammanträde i tekniska nämnden varför beslutet behöver hanteras av arbetsutskottet. Detta sammanträde bör förläggas till början av vecka 13 och kan då utgöras av ett extra TKNau eller, vilket föreslås, att TKNau 12 mars flyttas till vecka 13.

2014-03-17, kalkyl och beslutsunderlag klart.

2014-03-24 – 2014-03-26, extrainsatt arbetsutskott i teknisk nämnd.

2014-03-27, handlingar till KSAU.

2014-04-01, KSAU.

2014-04-08 KS.

2014-04-29 KF.

Ekonomi

Återuppbygganden av Skogstorps idrottshall kommer att påverka kommunens ekonomi på tre sätt.

1. Investeringsprojekt för rivning och återuppbyggnad.(Beslut i Kf i april)
2. Driftprojekt för avskrivningar och självrisk. (I huvudsak medtaget i bokslut för tekniska nämnden 2013)
3. Driftprojekt för BUN:s kostnader.

Övervägande

Förslaget är framtaget för att möjliggöra en snäv tidplan i beslutsprocessen

§ 5

Godkännande av del av investeringsprojekt ventilationsåtgärder skolor, Schubergstorpsskolan. Dnr 2014/6

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden tillstyrka kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna genomförande av den del av investeringsprojekt ventilationsåtgärder skolor som gäller Schubergstorpsskolan med en projektbudget på 7 000 tkr.

Sammanfattning

Under 2012/2013 kartlades luftflödesbehoven för skolorna i Falkenbergs kommun samtidigt som energianalyser genomfördes på de åtgärder som togs fram i samband med energideklarationerna. Syftet med detta arbete var att det skulle ligga till grund för beslut så att rätt åtgärder genomförs samtidigt som dagens myndighetskrav på luftflöde och arbetsmiljökrav uppfylls i skolorna.

Resultatet visade att Schubergstorpsskolan klarade luftkraven i 18% av lokalerna, vilket var sämst av alla skolor. För Schubergstorpsskolan har det nu gjorts en grov analys på lösning med tillhörande kostnadsuppskattning.

Befintlig utrustning kommer att ersättas med ett större ventilationsaggregat med återvinning, ev. kompletterat med ett mindre. Stor del av kanalsystemet kommer att bytas ut.

Ekonomi

Ventilationsåtgärder skolor är ett investeringsprojekt som är uppdelat på 6 skolor, varav Schubergstorpsskolan är budgeterad att utföras 2014 och övriga 5 skolor 2018. Den totala investeringsbudgeten för samtliga skolor uppgår till 40 mkr varav 7 + 1 mkr är avsatta i budget för Schubergstorpsskolan. Kravet på bearbetning gäller investeringen på 7 Mkr. Kapitalkostnad för investeringen på Schubergstorpsskolan är beräknad till 560 tkr och avsatt i budget.

Efter inhämtande av offert bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften.

Övervägande

Projektet ventilationsåtgärder skolor är i investeringsplan 2014-2018 belagd med anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande. För att inte försena genomförandet planeras ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ”parallellt” med beslut i tekniska nämnden inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Specifikt för detta projekt är att projektet är uppdelat på 6 olika skolor och genomförandet för varje skola ska beslutas separat.

§ 6

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. Dnr KS 2013/430

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion 2013-12-06

Trafikmätning från 2011

Trafikolycksstatistik från STRADA 2008-2013-11-13

Trafikolycksstatistik från polisen

Information från polisens olycksutredare om dödsolyckan på Sandgatan 2012

Information från trafikverkets olycksutredare om dödsolyckan på Sandgatan 2012

Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har lämnat en motion om att utreda förutsättningarna för att skapa säkrare passager för oskyddade trafikanter över Sandgatan. Bakgrunden till motionen är att Sandgatan mellan Ica Kvantum och korsningen med Kvekatorpsvägen korsas varje dag av väldigt många fotgängare och cyklister. Flertalet olyckor har inträffat de senaste åren mellan bilar och oskyddade trafikanter på Sandgatan. I april 2012 med dödlig utgång. De nuvarande övergångsställena är otydliga och i mycket dåligt skick och för alla trafikanters bästa måste det skapas tydligare platser där man kan passera över Sandgatan på ett säkert sätt.

Ekonomi

Förslaget beräknas ligga inom befintlig budget för projekt Lugna gatan.

Övervägande

Analys av trafiksäkerheten på kommunens gator görs i det löpande arbetet. Dock kommer man i arbetet med cykelstrategin ytterligare analysera Sandgatan då det tillhör huvudnätet för cykel och cykelbana på båda sidor.

Vad gäller Sandgatan har man hittills kommit fram till följande:

Trafikmätningar 2011 visar i genomsnitt 5 200 fordon/dygn under vecka 8 varav 800 tunga fordon. Genomsnittshastigheten var 45 km/h, V85 var 52 km/h. Mätningen gjordes mellan Torpavägen och Falkmansvägen.

I Strada, transportstyrelsens system för trafikolycksrapportering har vi gjort ett uttag som visar olyckorna på Sandgatan. Enligt Strada har det skett 24 olyckor sedan 2008-01-01 på Sandgatan. Av dessa olyckor är 3 korsningsolyckor där trafikant korsat över Sandgatan, 2 av dessa har skett i anslutning till övergångsställe och en av dessa var dödsolyckan 2012. 6 olyckor har skett i samband med att man korsat tvärgatan till Sandgatan eller utfart. 3 olyckor är upphinnande olyckor där stillastående trafikant blivit påkörd bakifrån. 2 olyckor är korsningsolyckor i vänstersväng, där förarna ej uppmärksammat den andra föraren. En av dessa kan ha orsakats av trasigt trafikljus. 9 olyckor är singelolyckor varav 5 har cyklat vält, 2 olyckor beror på halka. Man ska vara medveten om att STRADA:s statistik endast grundar sig på uppgifter från polis och sjukvård vid akutsjukhus. Det innebär att vi har ett stort mörkertal framförallt bland fotgängare och cyklister som kanske endast sökt vård på vårdcentral och där olyckan inte har utretts av polisen.

Till Stradas uppgifter tillkommer olyckor som endast rapporterats i polisens eget system Hobit. 7 olyckor finns i Hobit och en har identifierats som olycka även i Strada, den har personskada. Informationen är dock bristfällig kring dessa olyckor. Övriga olyckor kan enligt uppgift från Polisen vara olyckor som inte registrerats därför att ingen personskada skett.

Vad gäller dödsolyckan som skedde i april 2012 så har Trafikverkets olycksutredare utrett olyckan liksom polisen. Varken trafikverkets eller polisens utredare har uppgett att kommunen på inte något vis skulle ha kunnat förhindra att den olyckan skedde och fick den utgången som den fick. Då vi var i kontakt med trafikverkets olycksutredare ställde vi även frågan till dem om deras åsikt om olycksplatsen i övrigt och vad man skulle kunna göra för att göra den säkrare. De svar som vi fick bekräftade våra antaganden om den svårlösta problematiken att göra Sandgatan trafiksäker. Ett förslag var att stänga utfarten från ICA men det skulle bara lösa problemet i korsningen med Ringvägen och flytta problemet längre bort.

Markeringar på gatan underhålls via ett avtal med en särskild trafikmarkerings-entreprenör. 2013 års upphandling av denne överklagades så att avtal inte kunde skrivas förrän i mitten av augusti. Översyn av trafikmarkeringar pågår.

Gata- och trafikavdelningen söker varje år statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder, hälften av kostnaderna kan vi få bidrag för. 2013 planerades det bland annat in farddämpande åtgärder på Sandgatan i form av busskuddar i anslutning till övergångsställena vid Ringvägen och vid Kvektorpsvägen. I samband med detta kommer också målning av övergångsställena att ske. Placeringen av busskuddarna har gjorts efter tekniska nämndens beslut då Sandgatan är en huvudled.

Under 2014 ser vi över möjligheten att höja upp cykelbanorna längs Sandgatan i korsningarna och göra dem obrutna. Det blir då tydligare för trafikanter från tvärgatorna att

de passerar en cykelbana. Placeringen av skyltar och lyktstolpar ses också över, då en del är placerade mitt i cykelbanan.

Större åtgärder avseende förnyelse och upprustning av skyltar och markeringar planeras och beslutas av gata-och trafikavdelningen inom tillgänglig budget. Den totala budgeten för trafikanordningar (skyltar och målning) är för 2013 870 tkr. Sedan 2010 har den minskat med 270 tkr, ca 23 %.

För underhåll av trafikmarkeringar som förutom övergångsställen också omfattar långsgående kantlinjer, filmarkeringar och körfältpilar avsätts årligen ca 200-250 tkr. Markering av övergångsställen prioriteras så långt det går. Kostnaden för kompletteringsmålning av ett normalövergångsställe ligger mellan 500 – 1000 kr, och inom kommunens väghållningsområde finns ca 240 st.

Yttrande

Tekniska nämnden tillstyrker ovanstående och genomför trafiksäkerhetsåtgärder inom budget för Lugna gatan.

§ 7

Motion om utredning för inköp/övertagande av fyren Morups Tånge (MP-motion) . Dnr KS 2013/398

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Avge nedanstående yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Leif Tellin, Miljöpartiet, 2013-11-12

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har fått rubricerad motion för yttrande.

Ekonomi

Kostnaderna vid ett ev förvärv kan inte beräknas i nuläget.

Övervägande

Fyren Morups Tånge ägs av Sjöfartsverket och har till skillnad från en del andra fyrar inte ännu lämnats ut till försäljning. Fortifikationsverket äger fastigheten där fyren och några mindre byggnader är belägna och ev blir det aktuellt med försäljning. Motionären vill försäkra sig om att Falkenbergs kommun i det läget är förberedd för att ta ställning till om ett övertagande är aktuellt.

Fyren ligger i ett viktigt naturområde och har ett stort kulturhistoriskt värde som landmärke vid de norra strandängarna inom kommunen. För tekniska nämndens verksamhet så har dock fyren med kringliggande byggnader inget värde. Skall frågan utredas så är det med miljö-, natur-, kultur- och turismaspekter.

Tekniska nämnden anser att en eventuell utredning av frågan kan anstå till den tidpunkt då försäljning är aktuell.

§ 8

Yttrande över förfrågan från Vessigebro vägförening om skötselbidrag till nytt grönområde "Gurkbänken" i Vessigebro samhälle. Dnr TKN 2013/87

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Avslå begäran om bidrag då gällande avtal mellan Vessigebro samhällsförening och kommunen förutsätter att föreningen svarar för driftkostnaden i området.
- 2 Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att ta upp ansökan i samband med översyn av Vägföreningar och Vägsamfälligheter inför planerad budgetförstärkning 2015.

Ärende

Sommaren 2013 ansökte Vessigebro vägförening om att införliva det då nyanlagda grönområdet "Gurkbänken" i föreningens driftområde med tillhörande förstärkning av kommunen genom bidrag. Vid detta tillfälle avslag tekniska nämnden föreningens begäran. Vessigebro vägförening har återkommit med ny ansökan om ett skötselbidrag om 50 tkr avseende det nyanlagda grönområdet "Gurkbänken" i Vessigebro.

Bakgrund

Det aktuella området är kommunägd mark beläget strax intill Brovallen. Området är enligt gällande detaljplan från 1949 utmärkt som kvartersmark, (A) allmänt område avsatt för ålderdomshem, samlingslokaler eller skola. Ovanstående funktioner är tidigare tillgodosedda på andra platser i samhället. Under lång tid har området varit vildvuxet och inte utnyttjats till något, utan mer blivit en plats där man blev av med oönskade jordmassor m.m. Under 2009 skrevs ett nyttjanderättsavtal mellan Vessigebro Samhällsförening och kommunen om att iordningställa området som en park för konst och fritidsverksamhet. 2011 färdigställdes parkutbyggnaden som ett Leaderprojekt med viss kommunal ekonomisk stöttning avseende investeringskostnader. I det sammanhanget konstaterades att det inte fanns några kommunala driftmedel att tillgå.

Yttrande

Markområdet kallad "Gurkbänken" har förvandlats från ett vildvuxet skräpområde till ett offentligt grönområde med möjlighet till lek och andra aktiviteter. För att området skall behålla sin parkkaraktär krävs årlig skötsel i form av gräsklippning m.m. Den totala ytan av området uppgår till ca 19 000 m². Vägföreningen bedömer i sin ansökan driftkostnaderna till ca 50 tkr årligen.

Om man applicerar kultur- och fritidsförvaltningens á-pris för skötsel av gräsytor på "Gurkbänken", 4 kr/m² för intensiv gräsklippning (var 14:e dag) till extensiv skötsel 0,15 kr/m² grässlagnig 1-2ggr/säsong, erhålls en årlig kostnad mellan 3 tkr upp till 70 tkr.

Kommunens bidrag för grönyteskötsel på till befintliga vägföreningar avseende "offentlig plats" ligger huvudsakligen på 80% av budgetkostnader mellan 0,4 till 1,0 kr/m², dvs ca 0,6 kr/m² och år. Vessigebro vägförening har för närvarande ett kommunalt bidrag till grönyteskötsel på ca 1,0 kr/m². En utökning av vägföreningens område till att omfatta även det allmänna området "Gurkbänken" resulterar, enligt ovanstående synsätt, i ett ökat bidrag till vägföreningen på 19 tkr årligen.

§ 9

Slutredovisning "Bussgata Slätten-Hjortsberg". Dnr TKN 2011/62

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Överlämna slutredovisningen till strategienheten.

Sammanfattning av ärendet

Projektet omfattade utbyggnad av en bussgata mellan bostadsområdena Slätten och Hjortsberg med en automatisk bilspärr som styrs av busstrafiken.

Arbetet startade i mitten av mars 2012 och slutfördes i månadsskiftet maj/juni 2012.

Ekonomi

Vid upphandling under hösten 2011 lämnades lägsta anbud 806.000 kr av Varbergs Anläggningservice.

Under arbetet redovisades 6 st ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA), avseende modifierad avvattning vid den automatiska pollaren, elarbeten, dimensionsökning av trummor, komplettering med L-stöd vid bef trumma samt släntsådd.

Total extrakostnad för ovanstående ÄTA var 136 392 kr, vilket tillsammans med anbudspriset 806 000 kr ger en total slutkostnad på 942 392 kr vilket överstiger budgeterade 800 000 kr med 142 392 kr.

§ 10

Riktlinjer, nyttoparkeringstillstånd. Dnr TKN 2014/4

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

1 Anta de föreslagna riktlinjerna för beviljande av nyttoparkeringstillstånd.

Beslutsunderlag

Parkeringsutredningen antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17, dnr KS 2013-73

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2013-12-17 Parkeringsutredningen för parkering i Falkenbergs innerstad. I utredningen står att vilka exakta riktlinjer för bedömningen av vilka fordon som ska ges möjlighet att köpa nyttoparkeringstillstånd bör beslutas i tekniska nämnden.

Utdrag ur Parkeringsutredningen:

Företagare som har behov av att ofta parkera i centrum kan i Falkenbergs kommun köpa ett nyttoparkeringskort för 3700 kr/år (inkl. moms) för att slippa betala i parkeringsautomaterna vid varje parkeringstillfälle. I Falkenbergs finns 158 st nyttoparkeringskort.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 4§ får undantag om parkering göras Citat: "Andra undantag enligt 3§ första stycket från lokala trafikföreskrifter om parkering i en kommun än för ett visst ändamål får medges eller föreskrivas endast för näringsidkare och andra med särskilt behov av att parkera i arbetet..." Detta innebär att nyttoparkeringskortet är avsedda för exempelvis hantverkare som är i behov av att ha fordon med verktyg och material lättillgängligt.

I Falkenberg är det möjligt för i stort sett alla företag och organisationer att köpa nyttoparkeringskort. Om ett striktare synsätt på tillämpningen av nyttoparkeringstillstånd införs bör det endast beviljas till fordon som kan betraktas som "rullande verkstäder", vilket bör definieras som "fordon med plats för förare och passagerare samt lastutrymme med verktyg" och fordon som används av verksamheter som inte har sin placering i centrum men har behov av att parkera nära målpunkten under en kortare tid. Vilka exakta riktlinjer för bedömningen av vilka fordon som ska ges möjlighet att köpa nyttoparkeringstillstånd bör beslutas i tekniska nämnden.

Ekonomi

Bedömningen är att antalet nyttoparkeringstillstånd minskar till 25-50 st vilket innebär en minskad intäkt på 480 tkr/år. De som idag innehar nyttoparkeringstillstånd kommer sannolikt att i viss utsträckning att parkera på de avgiftsbelagda parkeringsplatserna, det är dock inte möjligt att bedöma i hur stor utsträckning detta kommer att ske eller om det får några ekonomiska konsekvenser.

Övervägande

Riktlinjer för beviljande av Nyttoparkeringstillstånd:

Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som företag och förvaltningar kan ansöka om. Tillståndet gäller på gatumark inom Falkenbergs kommun.

Nyttoparkeringstillstånd kan beviljas för:

- Fordon som används som en ”rullande verkstad” och som används där det finns behov av att komma nära målet med serviceutrustade bilar. Fordonen ska vara fast inredda till arbetsplats för installation eller reparation alternativt förvaring av verktyg och material eller utrustning för fastighetsrenhållning.
- Fordon som används av verksamheter som inte har sin placering i centrum men har behov av att parkera nära målpunkten under en kortare tid vid sjuk-och socialvårdande verksamhet.

Ett eller två fordon kan registreras på samma tillstånd, registreringsnummer kommer att anges på kortet.

Vid ansökan skall fordonets beskaffenhet/utförning/utrustning verifieras med registreringsbevis och/eller möjlighet till okulär besiktning.

Nyttoparkeringstillstånd beviljas inte för parkering nära den egna verksamheten eller för fordon som transporterar gods och som stannar för av- och pålastning.

§ 11

SKL:s rapport Insikt – Företagsklimat 2013. Dnr TKN 2014/8

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Notera informationen

Beslutsunderlag

Utdrag ur SKL:s rapport Insikt – Företagsklimat 2013

Sammanfattning av ärendet

SKL har genomfört en kundundersökning bland företagare som kommunen haft kontakt med 2012-13. En sammanfattning av rapporten redovisades med inriktning på markupplåtelse.

Resultaten och förslag till åtgärder kommer att redovisas för KSAU och tjänstemän från olika förvaltningar den 4 februari.

Ekonomi

Övervägande

Resultaten i rapporten kommer att ligga till grund för förbättringsarbete i verksamheten.

§ 12

Skrivelser för kännedom

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-03, 2013-12-10 samt 2014-01-14:

§ 254 Parkeringsutredning

§ 260 Uppdrag till kommunstyrelsen att göra en genomlysning av Falkenbergs gymnasieskola

§ 266 Medborgarförslag att införa laddhybridbussar alternativt helt elektriska bussar

§ 371 Rivning av Tallgläntan hus A

§ 6 Anvisning för uppföljning av kommunfullmäktiges anvisade budgetmedel till nämnderna

§ 11 Redovisning av utförda tester samt plan för kommande intern kontroll

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-26 samt 2013-12-17:

§ 171 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum

§ 172 Motion om förbättrad och säkrare trafikmiljö för invånarna i Slöinge

§ 173 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade

§ 198 Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol.

§ 202 Parkeringsutredning

§ 203 Godkännande av investeringsprojektet Skrea stationsväg – trafiksäkerhetsåtgärder

Arbetsmiljöverket; Förbud mot upplåtelse enligt 7 kap. 7-8 §§ arbetsmiljölagen, brandstationen i Ullared.

Parkeringsutredning, reviderad

Allmän orientering om planarbetet, ÄPBL 5:27, Detaljplan för Skrea 4:7 m.fl.

§ 13

Delegationsbeslut

Driftingenjör gata:

Beslut bevilja Tågarp-Smeagårds vägsamfällighet bidrag med 166 934 kr till upprustning, försegling av väg 23075

§ 14

Övriga frågor

Inge Emanuelsson informerar om kommande personalrekryteringar inom stadsbyggnadskontorets gata-trafikenhet.

Verksamhetsberättelse 2013

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för de vägar där kommunen är väghållare, gång och cykelvägar, gatubelysning, kommunala parkeringsplatser, torgen, industrispåret och hamnarna i Falkenberg och Glommen. Gata- och trafikenhetens verksamhet omfattar ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av dessa. I enhetens uppdrag ingår myndighetsutövning inom trafikområdet, parkeringsövervakning, trafiksäkerhetsarbete och kommunala bidrag till enskilda vägar. Ansvaret för kommunens byggnadsbestånd samt att underhålla och utveckla kartdata och karttekniska verktyg ligger också under tekniska nämnden, liksom frågor rörande kollektivtrafik och färdtjänst.

Disposition av verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen utgår ifrån tekniska nämndens verksamhetsplan för 2013 vilken i sin tur utgår ifrån kommunfullmäktiges övergripande mål som gäller för 2011-2015. Målen, som är 17 stycken till antalet, är fördelade på fem områden – Medborgare, Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare samt Hållbarhet och tillväxt. För 2013 hade kommunfullmäktige valt två fokusområden under området Medborgare; mål nummer 2 och 4. Under avsnittet ekonomi sker en sammanfattning av nämndens ekonomiska utfall samt en detaljerad redovisning av varje verksamhet för sig. Då tekniska nämnden köper sina tjänster internt från kommunstyrelsen har nämnden inga mål under området Medarbetare. Under de mål där tekniska nämnden i budgeten för 2013 hade detaljmål redovisas utfallet av dessa. Verksamhetsberättelsen börjar dock med en sammanfattning av väsentliga händelser under året och en framåtblick för åren framöver. Avslutningsvis sker en investeringsredovisning, redovisning av nyckeltal och sist redovisas en sammanfattning av aktiviteter för att uppnå målen utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Väsentliga händelser under året

Under 2013 har tekniska nämnden haft 7 st sammanträden, arbetsutskottet 11 st och trafiknämnden 6 st. Nämnden har dessutom genomfört några studiebesök vid projekt som tillhör nämndens verksamhetsområde och presidiet har deltagit i en välbesökt presidiekonferens som arrangerats tillsammans med övriga Hallandskommuner som handlade om våra stränder och dess värde för kommunerna, dess skötsel och riskerna med stranderosion m m. Dessutom diskuterades trafiken i staden och parkeringsfrågor.

Utredning av det framtida gymnasiet och vilka lokaler som behövs har fortsatt under 2013. Frågan om hur och om det evakuerade hus 2 skall användas kvarstår och kommer att lösas först under senhösten 2014. Uppförande av en ny förskola i Skogstorp har dragit ut på tiden pga. överklaganden och läget har dramatiskt förändrats eftersom miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har förbjudit verksamhet i lokalerna. En evakueringslösning har påbörjats.

Två dagar före årsskiftet brann Skogstorps idrottshall ned vilket föranledde ett intensivt arbete fram till och efter tolvslaget och det blir stor påverkan på verksamheterna under 2014 och -15. Två kraftiga stormar i november och december passerade men lyckligtvis utan några mer omfattande skador på kommunens byggnader.

Framtid

För framtiden ser nämnden att frågor om enskilda vägar får fortsatt stor betydelse tillsammans med att nämndens delaktighet i att göra Falkenbergs stadskärna mer attraktiv. Under 2013 bildades en centrumgrupp för utveckling av Falkenbergs centrum där nämnden har ansvar för genomförandet av de åtgärder som föreslås. Under 2015 planeras översyn av hanteringen av vägföreningar och detta arbete kommer att förberedas redan 2014. Hamn- och muddringsfrågor får förnyad aktualitet under de kommande åren och strategiska beslut gällande spårbunden godstrafik kommer att tas.

Medborgare

- 1) Deltagandet i de allmänna valen ska öka.
- 2) **Fokusområde 2013:** Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin.

TKN:

- Genomföra brukarundersökning för fastighetsbeståndet.
- Genomföra medborgarenkät.
- Öka dialogen med intresseorganisationer.

Gatuverksamheten har informerat på kommunens hemsida och kommunens facebook sida om trafikfrågor och aktuella projekt samt fortsatt att utveckla informationen om trafik- och trafiksäkerhetsfrågor via kommunens hemsida. Gatuverksamheten har deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings kundenkät "Kritik på teknik" vilken har redovisats i tekniska nämnden.

Verksamheten för drift **enskilda vägar** har beviljat bidrag till vägföreningarnas driftkostnader motsvarande budget, förutom för vinterväghållning där kostnaderna överstigit budget. Driftbidrag till vägsamfälligheter och utfartsvägar har beviljats i samma omfattning som tidigare. Iståndsättningsbidrag har beviljats till beläggningsarbeten inom ett antal vägföreningar, bl a Skogstorp, Heberg, Vessigebro och Slöinge. Dessutom har 8 st vägsamfälligheter beviljats bidrag till iståndsättning av beläggningar, raserade vägdelar eller utbyte av trasiga trummor.

Verksamheten för **gemensamma lokaler** har under 2013 påbörjat utvärdering av brukarenkäten som genomfördes 2012.

- 3) Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras.

4) **Fokusområde 2013:** Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.

TKN:

- Tydligt utmärka spårkorsningar.
- Säkra pirkonstruktionen i Glommen.

GIS-verksamheten har under 2013 använt terrängmodellering för att stödja förebyggandet av översvämningsskador. Samtliga gator i centralorten har fotograferats vilket underlättar inventering av siktskynd trafikmiljö.

Gatuverksamheten har byggt om trafiksignalerna vid industrispårkorsningarna har byggts om till LED-signaler. Verksamheten ska också genomföra **trafiksäkerhetsåtgärder** samt sprida kunskap inom trafikområdet för att öka förutsättningarna för minskat antal skadade och dödade i trafiken. Stadsbyggnadskontoret har under de senaste åren arbetat med att skapa sk. 30-zoner inom bostadsområden i centralorten, vissa vägföreningar har också följt centralortens exempel. Inom 30-zon gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/tim och de boende har också möjlighet att ytterligare understryka områdets status som lågfartsområde med egna farthinder i form av blomådor. Under 2013 har trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförts på Sandgatan/Ringvägen, Sandgatan/ Kvektorpsvägen, Ljungholmsvägen, Holgersgatan och på Stationsgatan.

Arbetet med enkelt avhjälpna hinder (EAH) har fortsatt för att säkerställa att **kommunens byggnader** ska vara tillgängliga för alla besökare och all personal. Vidare har byggavdelningen arbetat med att försöka upprätthålla en tillräckligt god standard i kommunala lokaler genom planerade underhållsåtgärder, för att lokalerna ska ge en trygg upplevelse.

5) **Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god.**

TKN:

- Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet för att skapa möjligheter till aktivt transportsätt.

Gatuverksamheten har tagit fram en övergripande plan för utbyggnad av vägnätet för gång- och cykelbanor fram till 2016. Under 2013 har arbetet med en cykelstrategi för Falkenbergs kommun påbörjats. Strategin kommer att innehålla en reviderad övergripande plan för utbyggnaden, förbättringar av de befintliga stråken och strategier för ökad cykling. Under 2013 har gång- och cykelbanor anlagts längs båda sidor av Nygatan, delen Sandgatan – Stationsgatan. Vid den nya gång- och cykelbron vid Hertingsforsen har anslutande gång- och cykelbanor byggts.

Verksamhet

- 6) De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.

TKN:

- Genomföra kvalitetssäkringsprojekt.

GIS-verksamheten har under 2013 bytt ut den webbaserade kartan på hemsidan till en lösning som kortat tiden för att få ut aktuell geografisk information till allmänheten.

Gatuverksamheten har deltagit i arbetet med att ta fram ett kontaktcenter.

Under året har drift och underhålls arbeten med **gatubelysning** utförts enligt plan, två stormar sent på året medförde dock fler åtgärder på landsbygden än beräknat. E.on har under året valt att markförlägga en stor del av sina luftledningarna och kommunen har gått med och samförlagt gatubelysningsledningarna och satt upp nya stålstolpar. Under 2013 har trästolpar bytts ut i Fagered, Glommen, Heberg, Lia, Skrea, Slöinge, Ullared och Älvsered. Under året har 5 st enheter för tändning och släckning installerats som ett testprojekt. Tänd- och släcksystem kommer att utvärderas under 2014 innan större installationer görs.

Under 2013 tillgänglighetsanpassades **kollektivtrafikens** busshållplatser på Slättenvägen i samband med att beläggningen på vägen skulle göras om. Både busshållplatsernas läge och antal sågs över vilket resulterade i att fyra busshållplatser blev tre. Vid bussterminalen vid gamla järnvägsstationen anlades en ny cykelparkering för att ersätta cykelparkeringen som idag finns vid Stationsgrillen och ligger på privatägd mark.

Hamnverksamhet har utfört revisions- och fördjupningsmuddring av yttre hamnen under 2013. De sk. långliggarna har lämnat Falkenbergs hamn.

- 7) De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.

Tjänstemännen har deltagit i utbildning för ett bra bemötande av allmänheten i samband med Morgondagen 2013.

- 8) Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka.

Ekonomi

9) Gällande budgetramar ska hållas.

Tekniska nämnden visar efter 2013 nettokostnader på 77 323 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 15,6 mkr. Nedan visas först en total sammanställning uppdelat i kostnadsslag, sedan följer en sammanställning i totalt per verksamhet. Slutligen visas utfallet för varje verksamhet i detalj. För jämförelse visas prognosen för helåret som lämnades efter november.

	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	-599	-1 693	-1 068	-625	0
Hyror	-132 351	-137 927	-138 349	422	500
Lokalbanken	0	-1 382	0	-1 382	-1 382
Taxor och avgifter	-6 593	-4 620	-6 280	1 660	-100
Övriga intäkter	-5 241	-1 350	-593	-757	446
Summa intäkter	-144 784	-146 972	-146 290	-682	-536
KOSTNADER					
Personalkostnader	291	396	283	113	50
Internt köpt tjänst	8 846	9 209	9 022	187	150
Vinterväghållning	6 671	3 680	4 319	-639	-1 200
Iståndsättningsbidrag	1 274	1 780	1 690	90	0
Övriga kostnader	131 525	114 647	128 872	-14 225	-2 578
Kapitalkostnader	90 532	78 974	79 427	-453	0
Summa kostnader	239 139	208 686	223 613	-14 927	-3 578
NETTOKOSTNAD	94 355	61 714	77 323	-15 609	-4 114

Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. T.ex. har väderfaktorer som snö och stormar liksom andra oförutsedda händelser som brand och skadegörelse påverkat årets utfall. Framför allt är det kostnadssidan som är svår att prognostisera även under löpande år vilket visar sig genom att utfallet avviker stort även mellan prognosen från sista november och slutligt utfall efter december. Mot slutet av året inträffade en brand, ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden innebar att Smedjans förskola akut behöver ersättningspaviljonger och höstens stormar skapade infrastrukturella merkostnader. Händelser vilka alla var svåra att förutse och prognostisera för.

Trots att inte tekniska nämnden tilldelades medel under året för löneökningar visar internt köpt tjänst ändå ett totalt sett ett överskott. Det beror bl.a. på vakanta tjänster och sjukskrivningar. Kapitalkostnaderna innefattar även nedskrivningskostnader av Skogstorps idrottshall som brann ner i slutet av året vilket gör att ett underskott uppstår.

	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
Totalt per verksamhetsområde					
Politisk verksamhet	306	396	319	77	50
GIS-verksamheten	4 586	4 831	4 392	439	250
Saneringsfastigheter	198	-48	46	-94	-100
Industrispår	896	520	1 167	-647	-625
Gatudrift	22 174	21 605	23 807	-2 202	-700
Vinterväghållning	6 671	3 680	4 319	-639	-1 200
Parkering	-2 683	-2 894	-3 180	286	-100
Enskilda vägar	4 530	5 012	5 157	-145	0
Gatubelysning	8 472	7 190	7 542	-352	0
Trafiksäkerhet	404	323	291	32	0
Färdtjänst	8 190	9 242	9 929	-687	-1 300
Hamn	4 085	5 605	5 036	569	500
Offentlig plats	-290	-271	-337	66	0
Kollektivtrafik	524	1 325	978	347	300
Fastighetsunderhåll	35 429	15 388	19 039	-3 651	0
Drift gemensamma lokaler	863	-8 808	-1 182	-7 626	193
Lokalbanken	0	-1 382	0	-1 382	-1 382
SUMMA	94 355	61 714	77 323	-15 609	-4 114

Några av verksamheterna har gått bättre än senaste prognosen, bl.a. GIS-verksamheten, vinterväghållning, färdtjänsten och parkeringsverksamheten. Gatudriftens, fastighetsunderhållets och gemensamma lokalers utfall är dock betydligt högre än både budgeterat och prognostiserat. Respektive verksamhets utfall kommenteras nedan.

Politisk verksamhet

För nämndsverksamheten blev utfallet 2013 mindre än budgeterat. Avvikelsen beror på färre antal sammanträden samt begränsat kurs- och konferensdeltagande jämfört med budget. Inför 2014 är budgeten nedjusterad med 50 tkr.

Nämnd	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
KOSTNADER					
Personalkostnader	291	396	283	113	50
Övriga kostnader	15	0	36	-36	0
Summa kostnader	306	396	319	77	50
NETTOKOSTNAD	306	396	319	77	50

GIS-verksamheten

Verksamheten har haft ca 100 tkr högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader för internt köpt tjänst pga. en vakant tjänst som nu har tillsatts.

GIS-verksamhet	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Hyror	-14	0	-14	14	0
Taxor och avgifter	-1 400	0	-1 404	1 404	0
Övriga intäkter	-44	-1 350	-56	-1 294	100
Summa intäkter	-1 458	-1 350	-1 474	124	100
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	1 725	1 716	1 367	349	150
Övriga kostnader	4 319	4 465	4 499	-34	0
Summa kostnader	6 044	6 181	5 866	315	150
NETTOKOSTNAD	4 586	4 831	4 392	439	250

Saneringsfastigheter

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget med ca 100 tkr pga. energikostnader i lokaler som är outhyrda i väntan på rivning.

Saneringsfastigheter	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Hyror	-928	-489	-547	58	0
Summa intäkter	-928	-489	-547	58	0
KOSTNADER					
Övriga kostnader	806	346	497	-151	-100
Kapitalkostnader	320	95	96	-1	0
Summa kostnader	1 126	441	593	-152	-100
NETTOKOSTNAD	198	-48	46	-94	-100

Industrispår

Besiktning av industrispåret uppvisade ett antal allvarliga anmärkningar som behövde åtgärdas omgående. Beslut togs av kommunstyrelsen att åtgärda anmärkningarna omgående till en kostnad av 625 tkr.

Industrispår	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-9	-20	-10	-10	0
Summa intäkter	-9	-20	-10	-10	0
KOSTNADER					
Övriga kostnader	554	240	856	-616	-625
Kapitalkostnader	351	300	321	-21	0
Summa kostnader	905	540	1 177	-637	-625
NETTOKOSTNAD	896	520	1 167	-647	-625

Gatuverksamheten

Gatuverksamheten visade redan i juni en prognos på att kostnaderna skulle överstiga budget med 700 tkr. Delar av beläggningen på Bräckelidsvägen mellan Marstensvägen och väg 662 hade raserats helt och skadorna var av en sådan omfattning att en total ombyggnad av väggroppen erfordrades. Omprioriteringar av årets planerade beläggningsunderhåll täckte en del av kostnaden.

Under året har fler infrastrukturella skador uppstått – en del av Doktorspromenaden har rasat, det har varit ett dagvattenhaveri i Skrea backe, ett plank på Sanddynevägen har blåst sönder och bl.a. Källgatan behöver åtgärdas.

Trots att budgeten för vinterväghållning överskreds redan under årets första månader blev inte underskottet så stort som befarat tack vare att november och december var milda och endast krävde få halkbekämpningsinsatser.

Avvikelsen för internt köpt tjänst beror på att budgeten inte var fördelad korrekt mellan tekniska nämndens verksamheter. Totalt visar verksamheten ett underskott på 2,4 mkr. Orsakerna till underskottet visas i tabellen under den ekonomiska redovisningen.

Gatuverksamheten	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	-58	0	-53	53	0
Taxor och avgifter	0	-200	-82	-118	0
Övriga intäkter	0	0	-112	112	0
Summa intäkter	-58	-200	-247	47	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	2 389	2 397	2 782	-385	0
Vinterväghållning	5 104	2 700	2 909	-209	-1 200
Övriga kostnader	9 237	9 472	11 329	-1 857	-700
Kapitalkostnader	10 606	9 936	9 943	-7	0
Summa kostnader	27 336	24 505	26 963	-2 458	-1 900
NETTOKOSTNAD	27 278	24 305	26 716	-2 411	-1 900

Budget exkl vinterväghållning	21 605
Utfall exkl vinterväghållning	23 807
<i>Avvikelse</i>	-2 202
Orsaker till avvikelse:	
Bräckelidsvägen raserad	700
Dagvattenhaveri Skrea backe	500
Källgatan samt ramper/gupp	300
Ras Doktorspromenaden	150
Plank Sanddynevägen	600
Summa orsaker	2 250

Parkeringsverksamheten

Parkeringsverksamheten visade tidigt under våren en prognos på intäktsavvikelse pga. att ombyggnationen av Stortorget blev försenad. Under sommaren var dessutom betalautomaten på Stortorget avstängd under åtta dagar. Trots detta blev utfallet ändå 100 tkr mer än budgeterat. Avvikelsen för internt köpt tjänst beror på att budgeten inte var fördelad korrekt mellan tekniska nämndens verksamheter.

Parkeringsövervakning	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-4 280	-4 400	-4 513	113	-100
Summa intäkter	-4 280	-4 400	-4 513	113	-100
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	1 179	1 171	969	202	0
Övriga kostnader	418	335	364	-29	0
Summa kostnader	1 597	1 506	1 333	173	0
NETTOKOSTNAD	-2 683	-2 894	-3 180	286	-100

Drift enskilda vägar

Verksamheten för enskilda vägar har som ambition att bevilja iståndsättningsbidrag i en sådan omfattning att utfallet för verksamheten totalt motsvarar budgeterade medel, exklusive vinterväghållningskostnader. Eftersom de flesta iståndsättningsarbeten görs under perioden från vår till höst och utfallet för driftbidragen inte är klart i sin helhet förrän i december kan det vara svårt att exakt tangera budget.

Drift enskilda vägar	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	349	389	376	13	0
Vinterväghållning	1 567	980	1 410	-430	0
Iståndsättningsbidrag	1 274	1 780	1 690	90	0
Övriga kostnader	2 832	2 737	2 985	-248	0
Kapitalkostnader	75	106	106	0	0
Summa kostnader	6 097	5 992	6 567	-575	0
NETTOKOSTNAD	6 097	5 992	6 567	-575	0

Avvikelse perioden exkl. vinterväghållning: 145 tkr

Gatubelysning

Verksamheten för gatubelysning visar ett underskott mot budget på 350 tkr. Det beror framför allt på extrakostnader i samband med höstens stormar.

Gatubelysning	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	0	0	-265	265	0
Summa intäkter	0	0	-265	265	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	223	222	197	25	0
Övriga kostnader	6 959	5 795	6 438	-643	0
Kapitalkostnader	1 290	1 173	1 172	1	0
Summa kostnader	8 472	7 190	7 807	-617	0
NETTOKOSTNAD	8 472	7 190	7 542	-352	0

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	0	0	-4	4	0
Summa intäkter	0	0	-4	4	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	291	173	172	1	0
Övriga kostnader	113	150	123	27	0
Summa kostnader	404	323	295	28	0
NETTOKOSTNAD	404	323	291	32	0

Miljösaneringar

Verksamheten nollbudgeteras eftersom kostnaderna täcks av statliga bidrag. Verksamheten beräknas slutföras 2014.

Miljösaneringar	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	0	-1 693	0	-1 693	0
Summa intäkter	0	-1 693	0	-1 693	0
KOSTNADER					
Övriga kostnader	0	1 693	0	1 693	0
Summa kostnader	0	1 693	0	1 693	0
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Färdtjänst

Resorna med färdtjänst beräknades öka betydligt då socialförvaltningen under våren upphörde med att köra brukare och dessa istället förväntades använda sig av färdtjänst. Enligt socialförvaltningen beräkning motsvarade deras kostnadsbesparing ca 1,3 mkr årligen vilket förväntades skapa motsvarande kostnadsökning hos tekniska nämnden. Utfall blev dock lägre än befarat. Inför 2014 är färdtjänstens budget justerad för dessa volymökningar.

Färdtjänst	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	-356	0	0	0	0
Summa intäkter	-356	0	0	0	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	183	42	31	11	0
Övriga kostnader	8 363	9 200	9 898	-698	-1 300
Summa kostnader	8 546	9 242	9 929	-687	-1 300
NETTOKOSTNAD	8 190	9 242	9 929	-687	-1 300

Hamnverksamheten

Hamnverksamheten förväntades få ca 500 tkr mer i intäkter än budgeterat till följd av det nya hamnavtalet samt att intäkter som härrör sig till 2012 inkommit från Terminalbolaget.

Intäkterna visade sig bli ytterligare lite högre och kostnaderna i enlighet med budget.

Hamnverksamhet	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	-56	0	-56	56	0
Hyror	-3 257	-2 500	-2 965	465	500
Taxor och avgifter	-72	0	0	0	0
Övriga intäkter	-37	0	-31	31	0
Summa intäkter	-3 422	-2 500	-3 052	552	500
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	315	417	315	102	0
Övriga kostnader	3 951	4 291	4 378	-87	0
Kapitalkostnader	3 241	3 397	3 395	2	0
Summa kostnader	7 507	8 105	8 088	17	0
NETTOKOSTNAD	4 085	5 605	5 036	569	500

Upplåtelse offentlig plats

Upplåtelse offentlig plats	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Hyror	-513	-460	-599	139	0
Taxor och avgifter	-3	0	0	0	0
Summa intäkter	-516	-460	-599	139	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	126	125	136	-11	0
Övriga kostnader	100	64	126	-62	0
Summa kostnader	226	189	262	-73	0
NETTOKOSTNAD	-290	-271	-337	66	0

Kollektivtrafik

Tekniska nämnden beslutade i samband med att Bräckelidsvägen raserats att lägga en besparing på 300 tkr på hållplatsunderhåll vilket är anledningen till den positiva avvikelsen.

Kollektivtrafik	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Bidrag	-128	0	-485	485	0
Taxor och avgifter	-170	0	0	0	0
Summa intäkter	-298	0	-485	485	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	183	125	94	31	0
Övriga kostnader	639	1 200	1 369	-169	300
Summa kostnader	822	1 325	1 463	-138	300
NETTOKOSTNAD	524	1 325	978	347	300

Gemensamma lokaler

Verksamheten för gemensamma lokaler delas upp i underhåll och drift.

Fastighetsunderhåll

Underhållskostnaderna för kommunens fastigheter uppgår för året till 3 650 tkr mer än budgeterat. Skadegörelser och vattenskador står tillsammans för 500 tkr av avvikelsen. Under det planerade arbetet med Hjortsbergs idrottshall upptäcktes att innervägen var genommurken vilket skapade ett underskott för både den akuta och planerade budgeten med totalt ca 1,5 mkr. Under året har fasaden och taket på Hjortsbergsskolan reparerats och i samband med detta uppdagades att dräneringen är mycket illa därav vilket skapade ytterligare 500 tkr i

underskott. Under årets sista dagar brann Skogstorps idrottshall ner vilket har bidragit med 1 160 tkr till den negativa avvikelser.

Fastighetsunderhåll	Bokslut	Internbudget	Utfall	Avvikelse	Prognos
	2012	2013	perioden	perioden	131130
Skadegörelse	311		304	-304	0
Vattenskada	852		205	-205	0
Planerat uh	24 761	9 788	10 249	-461	0
Akut uh	6 648	5 600	6 442	-842	0
Övrigt	2 856		1 840	-1 840	0
Summa	35 429	15 388	19 039	-3 651	0

Underhåll

Budget	15 388
Utfall	19 039
<i>Avvikelse</i>	<i>-3 651</i>
Orsaker till avvikelse:	
Brand Skogstorps ih	1 158
Dränering Hjortsbergsskolan	500
Akut/planerat bl.a innervägg Hjortsbergs ih	1 500
Skadegörelse/vattenskada	500
Summa orsaker	3 658

Drift gemensamma lokaler

För 2013 budgeterades lokalbanken som en intäkt med en prognos redan från första uppföljningen på underskott med motsvarande summan. De tomställda lokalerna under året var Tallgläntan hus A, Apelskolans gamla idrottshall och Söderskolans bad. Under året såldes Vinbygården vilket dels skapade en försäljningsvinst som återfinns under övriga intäkter och som dels skapade minskade interna hyresintäkter då Vinbergs förskola inför försäljningen upphörde att hyra lokalen.

Avtalet med FaBo är svårt att budgetera rätt då årets kostnad blir fastställd först efter att budgeten blir beslutad. Inför 2014 har en schablonuppräknings av kostnaden gjorts vilket gör att differensen mellan utfall och budget inte förväntas bli lika stor som för 2013. Under årets sista månader beslutade miljö- och hälsoskydds nämnden att förskoleverksamhet inte längre fick bedrivas i Smedjans förskola. Då bygget av den nya förskolan har blivit försenat pga. att bygglov har överklagats behövde nämnden lösa lokalfrågan genom att hyra tillfälliga paviljonger. Extrakostnaden som uppstår till följd av ersättningspaviljongerna uppgår till 8,1 mkr.

Kostnaderna för energi blev totalt ca 2 mkr lägre än budgeterat. Framförallt är det kostnaden för el som blev mindre. En återbetalning pga. av feldebitering från Feab har gjorts med ca 700 tkr vilket också prognostiserades under året. Likaså prognostiserades ökade kostnader för vatten med motsvarande summa vilket visade sig bli något högre än prognosen.

I slutet av december brann Skogstorps idrottshall upp och kostnaden för byggnadens nedskrivning av restvärdet återfinns bland kapitalkostnaderna vilket skapar en negativ avvikelse. Avvikelsen för internt köpt tjänst beror på att budgeten inte var fördelad korrekt mellan tekniska nämndens verksamheter.

Avvikelsen mot budget för övriga kostnader beror bl.a. på en osäker kundfordran från en hyresgäst i Okome gamla skola samt kostnader för ersättning till hyresgästen av kiosken i Ullared.

	Bokslut 2012	Internbudget 2013	Utfall perioden	Avvikelse perioden	Prognos avvikelse 131130
INTÄKTER					
Externa hyror	-4 836	-10 128	-10 123	-5	0
Interna hyror	-122 718	-124 350	-124 090	-260	0
Lokalbanken	0	-1 382	0	-1 382	-1 382
Övriga intäkter	-5 247	0	-462	462	346
SUMMA INTÄKTER	-132 801	-135 860	-134 675	-1 185	-1 036
KOSTNADER					
Köpt stöd FaBo	27 937	27 807	28 100	-293	0
Köp stödverks övriga föret	6	575	8 669	-8 094	0
El	13 320	15 966	13 474	2 492	0
Fjärrvärme	7 950	7 647	6 884	763	700
Övrig energi och VA	6 455	5 291	6 514	-1 223	-700
Försäkringar	1 126	1 100	1 255	-155	0
Fastighetsskatt	118	58	115	-57	0
Larm och bevakning	681	680	614	66	0
Kapitalkostnader	74 547	63 967	64 394	-427	0
Köp interna tjänster	585	2 432	2 583	-151	0
Hyreskostnader	0	0	295	-295	0
Övriga kostnader	929	147	596	-449	-153
SUMMA KOSTNADER	133 654	125 670	133 493	-7 823	-153
NETTOKOSTNAD	853	-10 190	-1 182	-9 008	-1 189

Drift gemensamma lokaler

Budget	-8 808
Utfall	-1 182
Avvikelse	-7 626
Orsaker till avvikelse:	
Ersättningspaviljonger Smedjans förskola	8 100
Nedskrivning Skogstorps ih	714
Summa orsaker	8 814

10) Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet.

TKN:

- Prioritera utrustning som minskar driftkostnaderna vid underhåll och reinvesteringar.

Arbetet med att förbättra kvaliteten på primärkarta och fastighetsgränser har fortgått under 2013. Så kallad ESPA-kartering vid dator med högupplösta flygbilder har inletts under året vilket ökar effektiviteten genom att spara timmar i fält.

11) Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.

TKN:

- Utredda hamnens sediment för att få kontroll på och planera muddringsarbetet.

Gatuverksamheten planerar långsiktigt underhåll och reinvesteringar i kommunens investeringar för att skapa god ekonomisk hushållning. Underhållsbeläggningar inom kommunens väghållningsområde har under ett flertal år, på grund av minskade ramar, fått stå tillbaka för mer akuta åtgärder med risk för att det nedlagda kapitalet i kommunens gator och vägar utarmas. Under 2013 har ett antal beläggningsarbeten utförts på kommunens vägnät. Det största arbetet gjordes på Bräckelidsvägen som behövde åtgärdas akut. Planerade arbeten har utförts i Slättenrondellen, på Slättenvägen (körbana och gc-väg) samt ett antal mindre underhållsbeläggningar. Övriga planerade arbeten, bl a på Sommarvägen fick skjutas upp pga. begränsade medel.

Hamnverksamheten har under året gjort en utredning av sediment i den yttre hamnen vilket presenterades för tekniska nämnden i juni. Utredningen mynnade ut i ett förslag om att muddra upp en sedimentfälla längst ut i hamnen. En besiktning av hamnens kajer och anläggningar har genomförts under slutet av året och sammanställningen från besiktningen förväntas vara klar i januari 2014.

Verksamheten **gemensamma lokaler** påverkas av de nya redovisningsreglerna som kommunen har börjat tillämpa under 2013. Den största skillnaden för verksamheten är att fastighetsunderhållet i framtiden kommer att budgeteras i investeringsbudgeten vilket ger en mycket större framförhållning då den sträcker sig 5 år framåt i tiden. Under 2013 som var ett övergångsår budgeterades största delen i driftsbudgeten men viss del flyttades över till investeringsbudgeten vilket har krävt nya rutiner för uppföljning.

Medarbetare

- 12) Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll m.m.
- 13) Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god.
- 14) Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål.

Då tekniska nämnden köper sina tjänster internt från kommunstyrelsen har nämnden inga mål under området Medarbetare. För information hänvisas till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Hållbarhet och tillväxt

- 15) Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl a i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar.

TKN:

- Minska energiförbrukningen med 10% till 2015 (jämfört med 2011).
- Energieffektivisera gatubelysningen.
- Minska uppvärmningen av kommunens fastigheter med fossila bränslen.
- Genomföra energieffektivisering i kommunens byggnader.
- Satsa på biogas för uppvärmning av kommunens lokaler.
- Ställa miljökrav i upphandlingarna.

GIS-verksamheten har under året fortsatt att producera och underhålla verktyg för geografisk analys. Dessa har använts i arbete för såväl hållbara lösningar som tillväxt.

Gatuverksamheten bygger kontinuerligt ut och förbättrar cykelvägnätet för att främja cykeln som miljövänligt transportmedel.

Verksamheten för *gemensamma lokaler* har under 2013 fortsatt arbetet med att genomföra föreslagna energibesparingsåtgärder från energideklarationerna. I tabellen nedan redovisas förbrukad energi per kvadratmeter 2011-2013.

	2011	2012	2013
Värme	96	93	87
Övrig el	66	65	62
Total energi	162	158	149
Minskning i % jämfört med 2011		2,5 %	8,0 %

- 16) Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning.

TKN:

- Samarbeta med företag och Näringslivsbolaget i LOTS-möten.

- 17) Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas.

Investeringsredovisning

I tabellen nedan redovisas de investeringsprojekt som har haft budget och/eller utfall under 2013. Efter tabellen redogörs i detalj för de löpande projekten. Den totala budgeten 2013 för de investeringsprojekt tekniska nämnden ansvarar för uppgick till 159 841 inkl. resultatreglering av över- och underskott från 2012. Utfallet för året uppgår till 95,3 vilket ger en avvikelse för året på 64,6 mkr.

Flertalet projekt har blivit försenade. Överklagandet av bygglov för Smedjans förskola har gjort att bygget inte har kommit igång enligt plan och även gjort att Werners hages förskola också har blivit försenad. Slutförandet av Tallgläntan har blivit lite försenat men avvikelsen för året beror till största delen på att de totala utgifterna för projektet kommer att bli mindre än budgeterat.

Toalettbyggnader som var planerade att utföras under året har inte hunnits med till följd av branden i Tånga skolans idrottshall hösten 2012 som har krävt mycket tid. Tångaskolans idrottshall förväntas vara färdig för inflytt i mars 2013. I samband med branden av Skogstorps idrottshall har en extern konsult anlitas för att vara samordnare, för att på så sätt frigöra arbetstid till inplanerade projekt.

Bussterminalen i Ullared var planerad att påbörjas under 2013, vilket inte har skett till den utsträckning budgeten är fördelad mellan åren. Projektet förväntas dock bli färdigt som planerat 2014.

Den bilfria cykelleden längs hallandskusten, Kattegattleden, har inte fortskridit på samma sätt som budget är fördelad mellan åren. Dels har diskussioner med markägare gjort att det har dragit ut på tiden och dels har Vägverket vara sena med att tilldela projektledare för projektet. Det senare gäller även för gång- och cykelvägen mellan Falkenberg och Ullared.

Under 2013 har tekniska nämnden inte behövt använda sig av de ospecificerade investeringsmedlen som är avsatta varje år.

Investeringsprojekt	Budget 2013	Ev resregl /underskott från 2012 från 2012	Utfall 2013	Avvikelse 2013	Ev medel för överföring till 2014	Budget proj totalt	Utfall proj totalt vid bokslut 2013	Prognos för projektet totalt (tkr)	Prognos färdigt år
Gemensamma lokaler									
Werners hages förskola	21 518		13 998	7 520		29 018	16 406	29 018	2014
Smedjans förskola	20 864		1 024	19 840		28 364	3 225	28 364	2014
Korssets förskola	0		145	-145		28 000	145	28 000	2015
Tallgläntan Hus A, förskola, renov	0		399	-399		56 500	1 112		2014
Först. Okome förskola	0		11	-11			11		2014
Uppbyggnad Tänga IH	0		1 453	-1 453		3 980	1 989		2014
Värmeanläggning Söderskolan	3 300		2 320	980		3 300	2 380	3 300	2014
Värmeanläggning Skogstorskola	1 700		734	966		1 700	793	1 700	2014
Gymnasieskolan generalplan inkl	0		308	-308		101 500	107 433	108 000	2014
Gymnasieskolan hus 2 och 3	0		3 274	-3 274		0	18 160		
Förordnad mark gymnasiesko	322		0	322		322	0		
Ventilationsåtgärder skolor utr.	2 000		3 994	-1 994		10 000	4 273	10 000	2015
Tallgläntan	28 000		5 500	22 500		161 000	140 325	153 000	2014
Gruppbostad Slätten	11 340		12 486	-1 146		18 440	16 240	18 440	2014
Björkhaga	22 000		16 797	5 203		38 500	26 277	38 500	2014
Falkenbergs idrottshall	0		0	0		26 000	241	26 000	2016
Kristineslätt arena	0		111	-111			111		2015
Toalett Falkenbergs bussterminal	952		23	929		952	23		2014
Toaletter Ringsegård/Rosendal	2 115		29	2 086		2 115	29		2014
Utrymningsväg Stadshus	300		0	300		3 093	1 523	3 093	2014
Brandlarm stadshuset	389		1 482	-1 093		400	-612	100	2014
Stadshuset ventilation	5 000		5 630	-630		6 000	6 031	6 000	2014
Stadshuset cykelupställningspla	60		0	60		260	0	260	2014
Lunchrum Svea källare	0		568	-568		1 400	622	1 400	2014
Lokalisering k-center	0		24	-24		2 000	24	2 000	2014
Skytning av fastigheter	0		52	-52		375	52		2014
Enkelt avhjälpna hinder	2 500		944	1 556		12 000	9 984	12 000	2014
Komponentavskrivning uh	5 000		7 679	-2 679		5 000	7 679	5 000	2013
Garantiarbeten	700		956	-256		700	956	730	löpande

Investeringsprojekt	Budget 2013	Ev resregl över- /underskott från 2012 från 2012	Utfall 2013	Avvikelse 2013	Ev medel för överföring till 2014	Budget proj totalt	Utfall proj totalt vid bokslut 2013	Prognos för projektet totalt (tkr)	Prognos färdigt år
				0			0		
Infrastruktur				0			0		
Ny kaj Falkenbergs hamn	0		385	-385		30 000	3 334	30 000	passivt
Bussterminal Ullared	2 000		0	2 000		4 000	51	4 000	2014
Stortorget	6 900		6 218	682		12 900	9 982	12 900	2014
Cirk.plats väg 767/Strandv	4 650		2 853	1 797		5 000	3 116	5 000	2014
Omb. Albertinas väg/Skrea stnsvä	150		0	150		1 250	0		2016
Skrea stnsväg ts-åtgärder	850		329	521		1 600	329		2015
Vingrons väg till Wernes hage	0		0	0		350	0	1 000	2013
Åtgärder vid kv Macken	100		0	100		400	0		
Bilfri cykelled Hallandsku	4 500		40	4 460		13 101	9 227	13 101	2015
GC-väg Vessigebro/Vinberg	0		0	0		6 090	1	5 800	2014
GC-väg Falkenberg-Ullared	2 500		0	2 500		3 500	0	3 500	2014
Gång- och cykelvägar	1 000	94	400	694	694	1 000	400		Löpande
GC-vägar Kraftverkebron	0		0	0		8 500	-3 947	3 000	2014
Gatubelysning Ringsgård	511		0	511		511	0		2014
Belysning GC-väg Skogstorp	350		0	350		350	0		2014
Belysning GC-väg Vinberg	1 262		0	1 262		1 262	8	1 235	2014
LED-belysning i Glommen	0		43	-43		346	486	443	2013
Signalkabel gatubelysning	500		0	500		500	0		2014
Effektsänkning gatubelysning	1 000		0	1 000		1 000	0	1 000	2014
Gatubelysning	1 000	-100	232	668	668	1 000	232	100	Löpande
Gatubel utbyte trästolpar	500	386	993	-107	-107	500	993	700	Löpande
Toppbeläggningar	1 000	243	1 067	176	176	1 000	1 067		Löpande
Trafikbullersaneringsåtgärder	150	270	199	221	150	150	199		Löpande
Trafiskäkerhetshöjande åtgärder	400		105	295	295	400	105		Löpande
Utbyte av biljettautomater	100		0	100	100	300	0		Löpande
Ospecificerade investering	400	713	0	1 113	0	400	0		Löpande
				0			0		
Ska slutredovisas				0			0		
Svarta listan 2007	0		18	-18		5 000	4 814	5 000	2013
Boken, äldreboende	0		314	-314		102 000	95 718	96 000	2013
Larm/passersystem Stadshus	0		22	-22		1 000	1 384	1 380	2013
Ombyggnad Stadshuset vind	0		0	0		4 200	4 562	4 400	2013
Brandskydd gruppbestäder	250		515	-265		1 250	1 833	1 750	2013
Bussgata Slätten-Hjortsber	0		0	0		800	1 071	900	2012
Glommens Hamn	0		0	0		5 400	2 293	5 993	2013
Tillgänglighetsåtg i off m	0		0	0		6 000	6 409	6 409	2013
LED-vägskydd industrispår	102		163	-61		102	163	100	2013
				0			0		
Har slutredovisats under året				0			0		
Konstgräsplan, Kristineslätt	0		480	-480		4 000	4 123	4 300	2013
Hebergs idrottshall	0		445	-445		4 760	4 713	4 700	2013
Naturgräsplan Åtran	0		119	-119		4 000	3 999	4 000	2013
Energideklarationsåtg utredning	0		-190	190		500	169	500	2013
Takomläggning svetshall	0		2	-2		0	1 499		2013
Utbyggnad Kilavägen	0		91	-91		2 550	811	811	2013
Korset cirkulation och väg	0		31	-31		2 700	3 653	3 657	2013
Falkenbergs hamn kaj D3	0		449	-449		2 615	1 290	1 400	2013
Summa	158 235	1 606	95 264	64 577	1 976	782 906	529 519	697 984	

Löpande investeringar kallas de investeringar som i investeringsplanen har en specifik summa avsatt årligen. Budgeten visas inklusive över- eller underskottstillägg från föregående år. Under tekniska nämndens ansvar fanns 2013 följande löpande investeringar:

Projekt	Budget (inkl tillägg från fg år)	Utfall	Kommentar
Garantiarbeten	700 tkr	956 tkr	Den årliga budgeten ska täcka de garantiarbeten som uppstår på fastigheter åren efter slutförandet av projekten.
Gatubelysning utbyte armaturer	900 tkr	232 tkr	Belysningsarbeten har gjorts bl.a. vid Ätrans ip.
Gatubelysning utbyte gamla trästolpar	886 tkr	993 tkr	Trästolpar har bytts ut i Fagered, Glommen, Heberg, Lia, Skrea, Slöinge, Ullared och Älvsred.
Gång- cykelvägar	1 094 tkr	400 tkr	Gc-vägar har anlagts längs båda sidor av Nygatan, delen Sandgatan – Stationsgatan. Anslutande gc-vägar till nya gc-bron vid Hertingsforsen.
Toppbeläggningar	1 243 tkr	1 067 tkr	Elsa Beskows väg (centralorten), Solstigen (Vessigebro), Karl Petters väg och Mattias väg (Glommen), Rapsvägen, Alsins väg, Anders väg och Gunnars väg (Slöinge).
Trafikbullersanerings-åtgärder	420 tkr	199 tkr	Plank på Kristineslättssallén är återställt efter stormskada.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	400 tkr	105 tkr	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts på Sandgatan/Ringvägen, Sandgatan/Kvekatorpsvägen, Ljungholmsvägen, Holgersgatan och på Stationsgatan.
Utbyte av biljettautomater	100 tkr	0 tkr	Avvaktar med inköp till 2014 eftersom det blir bättre priser när man köper flera åt gången.
Oförutsedda investeringar	1 113 tkr	0 tkr	Budgeten gäller infrastrukturella investeringar och är motsvarande vad garantiarbeten är för byggavdelning, dvs. utgifter som kan uppstå för redan färdigställda projekt.

Under 2013 utökades investeringsplanen med 5 mkr för underhållsåtgärder som enligt de nya reglerna klassas som investeringar. Ur underhållsplanen lyftes åtgärder för 6,1 mkr fram och utifrån den listan lade strategienheten fram förslaget till kommunstyrelsen om att utöka investeringsplanen med 5 mkr. Utfallet för dessa åtgärder slutade på 7,7 mkr. Framförallt var det ventilations- och takåtgärder på Vitklövernens förskola som blev betydligt större än budgeterat då det under byggets gång visade sig att undertaket och tillhörande takarmatur var i mycket dåligt skick och var tvunget att åtgärdas för att inte lämna kvar något med stor osäkerhetsfaktor, som sedan hade kommit att bli akut underhåll. Även utbytet av gaspannan på Hjortsbergsskolan blev dyrare än budgeterat.

Nämndens samlade styrtal/nyckeltal

Tabellen anger de styrtal som nämnden har fastställt för 2013 utöver de som finns i särskild bilaga.

Nyckeltal/styrtal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Budget 2013	Budget 2014
FÖLJS UPP I BOKSLUT					
Kommunala byggnader					
Total fastighetsyta	186 370	190 015	191 423	191 423	199 397
Driftskostnad per kvadratmeter ex uh*	472	567	511	506	522
Underhållskostnad per kvadratmeter		186	80	99	100
Energikostnad per kvadratmeter	152	145	140	152	144
Gator och vägar					
Total kommunal gatu och gc-vägsyta	1 664	1 679	1 679		1 700
Driftskostnad per kvadratmeter	8,19	5,77	6,90		5,3*
Antal avgiftsbelagda P-platser	478	533	521		521
Beläggningsgrad avgiftsbelagda P-platser	38	36	36		37
Kommunal intäkt per avgiftsbelagd P-plats	9 357	8 032	8 662	8 445	8 445
Antal km byggd GC-väg under året.	4	1	1		
Antal belysningspunkter	11 297	11 349	11 518	11 500	
Energiförbrukning per belysningspunkt	306	306	306	300	
Kostnad per ljuspunkt, kr	613	746		636	
Antal vinterväghållningsinsatser					
Övriga					
Antal resor kollektivtrafik	340 000		460 000	440 000	490 000
Antal resor färdtjänst	31 999		45 000	35 000	50 000
Antal anlöpande fartyg Falkenbergs hamn	245				
Antal skadade personer i polis- och sjukhus- rapporterade olyckor inom kommunens väghållningsområde (år)	63	73	80		
Andel åtgärdade anmälningar inom tjänstegarantitiden. Mål 90% (år)	98	100	100		
*exkl jämförelsestörande poster som ersättningspaviljonger					

Sammanfattande måluppfyllelse tekniska nämnden

Mål 2	Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
	Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.
TKN	Genomföra brukarundersökning för fastighetsbeståndet Brukarundersökning är klar och ska följas upp med åtgärder. Genomföra medborgarenkät Gatuverksamheten har deltagit i SKLs kundenkät. Öka dialogen med intresseorganisationer Via trafiksäkerhetsrådet har gata- och trafikenheten regelbunden kontakt med frivilligorganisationer.
Mål 4	Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
	Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.
TKN	Tydligt utmärka spårkorsningar Under hösten byttes trafiksignalerna vid spårkorsningarna på industrispåret att bytas till ledammaturer. Säkra pirkonstruktionen i Glommen Pirar och kajer har renoverats under 2000-talets senare del, mindre arbeten utfördes under 2012 bla lagning av sprickor samt rörelsemätningar. Ett investeringsäskande om vågbrytare i Glommen fanns med till höstens budgetberedning.
Mål 5	Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god. <i>Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:</i>
	Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.
TKN	Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet för att skapa möjligheter till aktivt transportsätt Under 2013 planerades utbyggnad av en gång- och cykelväg på Nygatan som ska binda ihop gågatan med den befintliga cykelbanan vid gamla järnvägen. I samband

mer Hertingsprojektet byggdes en ny gång- och cykelbro över Ätran.

Mål 6 De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.

Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:

Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.

TKN Genomföra kvalitetssäkringsprojekt
Kvalitetssäkringsprojektet har inte startat, det ska åter aktiveras i samband med processkartläggning inför k-center.

Mål 9 Gällande budgetramar ska hållas.

Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:

Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.

TKN Prioritera utrustning som minskar driftskostnaderna vid underhåll och reinvesteringar
Vid ombyggnaden av Stortorget har LED-belysning installerats.

Mål 11 Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans.

Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:

Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.

TKN Utredda hamnens sediment för att få kontroll på och planera muddringsbehovet
Kartläggningar av vatten- och sedimentrörelser är avrapporterade och presenterades för tkn och ks 2012. Sedimentationen i yttra hamnen beror främst på sand som transporteras från havsbotten till yttra hamnen med vågor. Mudderintervallet är i nuläget ca 5 år men kan förlängas genom att skapa sedimentfickor i yttra hamnen. Kostnadsbedömning för muddring i Glommen har tagits fram och äskades för 2014.

Mål 15 Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar.

Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:

Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.

TKN Minska energiförbrukningen med 10% till 2015

Verksamheten för gemensamma lokaler har under 2013 fortsatt arbetet med att genomföra föreslagna energibesparingsåtgärder från energideklarationerna. I tabellen nedan redovisas förbrukad energi per kvadratmeter 2011-2013.

	2011	2012	2013
Värme	96	93	87
Övrig el	66	65	62
Total energi	162	158	149
Minskning i % jämfört med 2011		2,5 %	8,0 %

Energieffektivisera gatubelysningen

Under 2013 började gatuverksamheten fasa in ett annat tändsystem än den befintliga signalkabeln, med detta system kommer bättre tänd- och släcktider att kunna trimmas in, och belysningsanläggningar kommer att kunna effektsänkas. Arbetet har påbörjats med att undersöka energisnålare LED-armaturer och en tilläggsäskan har gjorts till investeringsprojektet belysning gc-vägar i Vinberg för att kunna bygga med LED.

Minska uppvärmningen av kommunens fastigheter med fossila bränslen

Sista oljepannan togs bort under hösten. Efter det finns det bara någon oljepanna för reserv och spetslast, som då körs på bioolja.

Genomföra energieffektivisering i kommunens byggnader

Energibesparing utförs i takt med investeringsmedelstilldelning.

Satsa på biogas för uppvärmning av kommunens lokaler

Nu är det biogas till 100 procent i gaspannorna.

Ställa miljökrav i upphandlingarna

Mål 16 **Företagsklimatet ska vara och ska uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning.**

Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet:

Sammanfatta här i tabellen vad ni gjort med de åtgärder som beslutades i budget 2013. Alla nämndens åtgärder ska kommenteras. Skriv kortfattat.

TKN **Samarbeta med företag och Näringslivsbolaget i LOTS-möten**
 Gatu- och trafikenheten har deltagit i samarbetet.