

Verksamhetsberättelse 2014

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

Först följer en kort sammanfattning av viktiga händelser under 2014 samt en framåtblick för de närmsta åren.

Verksamhetsberättelsen utgår ifrån tekniska nämndens verksamhetsplan för 2014 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 2014 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.

Avslutningsvis sker en investeringsredovisning, redovisning av nyckeltal och sist redovisas en sammanfattning av aktiviteter för att uppnå målen utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Viktiga händelser under 2014

- Fiberutbyggnaden som kräver mer kontroll för att resultatet skall bli acceptabelt
- Underhållsbeläggning Kristineslättshallén, ett omfattande arbete
- Werners hage förskola färdigställdes
- Ombyggnader RIA-gården
- Återuppbyggnad Tånga idrottshall
- Tillbyggnad Björkhaga äldreboende
- Värmeanläggningar Söderskolan och Skogstorpsskolan
- Utredning av olika handlingsalternativ för kunskaps- och kulturcentrum

Framtiden

- Start byggnation av Falkenberg arena
- Återuppförande av Smedjans förskola i Skogstorp
- Uppförande av ny idrottshall Skogstorpsskolan
- Start ombyggnation av Tallgläntan hus A/Tallkottens förskola

- Rivnings- och saneringsarbeten för blivande kunskaps- och kulturcentrum
- Start byggnation cirkulationsplats Hertings plan
- Start byggnation av stråket Staden-Stranden
- Utredningsarbete föroreningar i Ätran och hamnen.
- Uppförande av förskolepaviljonger vid Stafsinge
- Start etablering ny brandstation i Ullared
- Gång- och cykelväg mellan Olofsbo och Glommen
- Ombyggnad av Klittervägen
- Utbyggnad av parkeringsplatserna vid järnvägsstationen
- Ombyggnad av bussterminalen i Ullared
- Cykelstrategiplan slutförs

Medborgare

1. Deltagandet i de allmänna valen ska öka.
2. **Fokusområde 2014:** Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin.

GIS-verksamheten har under 2014 köpt in och börjat förbereda ett nytt kartsystem för kommunens hemsida som underlättar för allmänheten att interaktivt lämna synpunkter och förslag med geografisk koppling. Det läggs ut till allmänheten februari 2015. **GIS-verksamheten** har också utbildat det nya Kontaktcentrets personal i karthantering för att de snabbare ska kunna lösa ärenden från allmänheten.

Gatuverksamheten lägger löpande ut information på hemsidan om vägarbeten som påverkar trafiken. Större vägarbeten informeras om på sociala medier i samarbete med kommunens kommunikatörer. Information som kan vara av intresse för medborgarna läggs löpande ut på hemsidan, exempel på detta är information om parkering och gatubelysning. I samband med cykelstrategin har en del av underlaget tagits fram i dialog med cyklister. Ett samarbete med Hertingssskolans elevråd har påbörjats om barns säkra skolvägar. Tillsammans med planavdelningen och några av kommunikatörerna har gatuverksamheten tagit del av en metod från Helsingborg för vidareutveckling av medborgardialog.

Verksamheten för **drift enskilda vägar** ska tillse att bidragsnivåerna är tillräckliga för att vägföreningarna ska bibehålla sitt engagemang och aktivitet, samt att dialogen med föreningarna förstärks. De för vägföreningarna godkända driftkostnaderna (godkänd budget) baseras till största delen på de kostnader som fanns 1997 när en större översyn av bidragen gjordes. Vägföreningarnas faktiska kostnader har ökat både på grund av kostnadsökningar för köpta tjänster och tillkommande ytor.

I budget för 2015 har Tekniska nämndens budget för bidrag utökats med 2 350 tkr som skall fördelas mellan vägföreningar och vägsamfälligheter med avsikt att kompensera för

prishöjningar samt höja bidragsnivån till 90%. Under våren 2014 har, vid möten med främst vägföreningarna, ovanstående budgetförstärkning fördelats mellan vägföreningar och vägsamfälligheter så att vägföreningarna fått sina respektive budgetar uppräknade till dagens kostnadsnivå och kommer att erhålla 90% av budgeten i bidrag. Vägsamfälligheterna får också utökade bidrag, det kommunala bidraget tillsammans med trafikverkets bidrag ger i genomsnitt 80% av trafikverkets beräknade driftkostnad. Anledningen till att vägsamfälligheterna endast får 80% är att dessa har ganska omfattande generella statliga bidrag.

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

I arbetet med igångsättande av kontaktcenter har Gatuverksamheten sett över processer och arbetsrutiner som kvalitetssäkrats för att uppnå en rättssäker verksamhet för alla medborgare oavsett social ställning.

4. Fokusområde 2014: Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.

GIS-verksamheten har bidragit med höjddata för att förebygga att infrastruktur och byggnader kommer till skada vid översvämning.

Gatuverksamheten har fortsatt utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet för att skapa en säkrare trafikmiljö. Arbetet med den kommunala cykelstrategin har pågått under hela 2014. Ett arbete pågår tillsammans med övriga Hallandskommuner, Trafikverket och Region Halland (projektledare) ta fram en regional cykelplan. Det gäller främst cykelvägar längs statliga vägar, men också andra åtgärder. Några så kallade "felande länkar" i gång- och cykelnätet har åtgärdats under året. Nya gång- och cykelvägar har byggts mellan cykelbron över Kristineslättallén och Hertingskolan, i anslutning till cykelbron över Strandvägen och genom parken på södra sidan av Söderbron. Nya gång- och cykelbanor har anlagts vid Batterivägen och Arvidstorpssvägen. Falkenbergs kommun har tillsammans med trafikverket byggt en ny Gång- och cykeltunnel i Ljungby. Arbetet med Kattegattleden har pågått under 2014, men några nya sträckor har inte byggts.

Gatuverksamheten har genomfört trafiksäkerhetsåtgärder samt arbetat med att sprida kunskap inom trafikområdet för att öka förutsättningarna för minskat antal skadade och dödade i trafiken. De flesta bostadsområden i centralorten är hastighetsbegränsade till 30 km/timme. 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 blomlådor. Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter nu med att hastighetssäkra de övergångar och konfliktpunkter på det i första hand övergripande GC-nätet som ännu inte är utförda. I likhet med tidigare år har statsbidrag betalats ut för dessa åtgärder. Under 2014 har trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av busskuddar utförts på Roskildevägen, Sommarvägen, Solhagavägen, Skogsvägen och Sandgatan. Nya hastigheter har införts i Ugglarp/Långasand/Skällentorp och Vinberg. Hastighetsöversyn är gjord i Långås och Bergagård.

För **kollektivtrafiken** fortsätter arbetet enligt hallandskommunernas och Region Hallands gemensamma kollektivtrafikstrategi med följande övergripande mål:

- Skapa goda möjligheter till arbetspendling med kollektivtrafik.
- Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande regioner.
- Underlätta resor med flera färdmedel.
- Garantera ett grundläggande trafikutbud som erbjuder en basnivå i hela länet.

Inriktningen skall vara att möjliggöra resor för alla som bor och besöker länet, oavsett funktionshinder eller andra begränsningar. Successivt kommer hållplatser och bytespunkter att upprustas och tillgänglighetsanpassas.

Arbetet med enkelt avhjälpna hinder (EAH) har pågått under 2014, med Kattegatthallen, Vessigebro idrottshall och Schubergstorpsskolans gymnastiksal. Detta för att säkerställa att **kommunens byggnader** ska vara tillgängliga för alla besökare och all personal. Under 2014 har byggavdelningen arbetat med att upprätthålla en tillräckligt god standard i kommunala lokaler genom underhållsåtgärder, exempelvis nytt golv i Fajanssskolans gymnastiksal, nytt golv och reovering omklädningsrum i Vessigebro Idrottshall, fuktskador i Kattegatthallen, fuktskador i väggar på Hjortsbergsskolan, tak och fasader på Söderskolan, ventilationsåtgärder och takomläggning på Östra gårdets förskola samt flertalet vattenskador i Stadshuset.

5. Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god.

Gatuverksamheten har under 2014 fortsatt arbetet med en ny cykelstrategi. Den kommer att innehålla en reviderad övergripande plan för utbyggnaden, förbättringar av de befintliga stråken och strategier för ökad cykling.

Verksamheten **gemensamma lokaler** har sedan tidigare gjort en förstudie på ventilationsåtgärder i grundskolor. Under 2014 åtgärdades Schubergstorpsskolan och under 2015 sker projektering av kommande åtgärder 2016-2018. Stadshuset fick under 2013-2014 ny ventilationsanläggning.

Verksamhet

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

GIS-verksamheten har under 2014 infört ett internt system med 3D-visualisering av kommunens kartunderlag, vilket i nästa steg förbereds för att via hemsidan göra det lättare för medborgarna att tillägna sig geografisk information.

Gatuverksamheten har deltagit i arbetet med att ta fram ett kontaktcenter, främst genom att uppdatera och komplettera information som kontaktcenter kan delge medborgarna.

Region Halland är Regional **kollektivtrafikmyndighet** för Halland. Regionen har därmed ansvar för utveckling och finansiering samt för att den planerade trafiken kommer till stånd. Hallandstrafiken AB är regionens utförarorganisation. Region Halland är också enligt överenskommelse med kommunen huvudman för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen

1997:736 om **färdtjänst** respektive lagen 1997:735 om riksfärdtjänst. Även här är Hallandstrafiken utförare.

Kommunens roll är att skapa goda planmässiga förutsättningar för **kollektivtrafiken**, göra inspel i den strategiska planeringen och finansiera de infrastrukturinvesteringar i det kommunala vägnätet som krävs för att trafiken skall kunna utformas och genomföras på ett effektivt sätt.

Kommunen har på Trafikverkets initiativ inlett ett arbete med åtgärdsvalsstudier för att utveckla **kollektivtrafiken** tillsammans med Trafikverket, Region Halland och Halmstads kommun. Arbetet som påbörjades 2014 gällde busslinjerna 330/350 och 351 mellan Falkenberg och Halmstad. Syftet är att öka bussresandet.

Falkenbergs kommun gör ett tillköp i form av en subvention av alla periodkort som har ett rabatterat pris enligt den s.k. enzonstaxan.

Ombyggnad av bussterminalen i Ullared är ett samarbetsprojekt med trafikverket som ännu inte börjat byggas.

Under 2014 tillgänglighetsanpassades **kollektivtrafikens** busshållplatser på Hjortvägen i samband med att beläggningen på vägen skulle göras om. Tillgänglighetsanpassade hållplatser har också byggts på tre platser längs Skreavägen samt i Älvsered.

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

Tekniska nämndens tjänstemän för **GIS-verksamheten** har utbildats för att öka servicegraden.

Resandet med **kollektivtrafik** i kommunen och framför allt i centralorten fortsätter att öka, senaste året ca 12%. Även antalet tågresor från och till Falkenberg ökar markant år för år. Antalet resor med **färdtjänst** har ökat mycket kraftigt men mot slutet av året ses en trend att ökningen har avstannat. Ökningen har främst berott på organisationsförändringar inom socialförvaltningens omsorgsverksamhet. År 2010 gjordes ca 30 000 resor att jämföras med ca 51 000 resor som gjordes 2014.

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

Ekonomi

9. Gällande budgetramar ska hållas.

Tekniska nämnden visar efter 2014 nettokostnader på 69 259 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 28 611 tkr. Nedan visas först en total sammanställning uppdelad per kostnadsslag, sedan följer en sammanställning totalt per verksamhet. Slutligen visas utfallet uppdelat för varje verksamhet i detalj. För jämförelse visas prognosen för helåret som lämnades efter november.

Totalt tekniska nämnden

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Bidrag	-1 068	-1 693	-1 532	-161	0
Hyror	-138 346	-140 109	-140 750	641	0
Övriga intäkter	-595	0	-234	234	0
Taxor och avgifter	-6 282	-6 170	-6 298	128	-500
Summa intäkter	-146 292	-147 972	-148 814	841	-500
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	9 022	9 852	10 039	-187	-100
Iståndsättningsbidrag	1 691	1 780	1 462	318	0
Kapitalkostnader	79 429	74 198	74 237	-39	0
Övriga kostnader	128 872	98 754	99 248	-494	1 310
Personalkostnader	283	356	263	93	60
Vinterväghållning	4 317	3 680	4 668	-988	-500
Nedskrivning gymnasiet	0	0	28 156	-28 156	0
Summa kostnader	223 615	188 620	218 073	-29 452	770
NETTOKOSTNAD	77 323	40 648	69 259	-28 611	270

Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. Till exempel påverkas det ekonomiska utfallet i hög grad av väderförhållanden och oförutsedda händelser som skadegörelse och akut fastighetsunderhåll.

I samband med att kommunens budget fastställdes i kommunfullmäktige 2014-11-25 beslutades att 300 mkr ska satsas på kunskaps- och kulturcentrum. Detta beslut innebär att hus 1, 2 och 7 på gymnasiet skall rivas. Nedskrivningskostnaderna för detta belastar tekniska nämndens driftsutfall 2014 med 28,2 mkr, vilket ej är budgeterat och den största orsaken till nämndens underskott.

Det totala underskottet för internt köpt tjänst avviker med 187 tkr. Detta beror dels på att personal fördelats mellan tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen på ett sätt som inte överensstämmer med budget, dels på tillfälligt inhyrd personal.

Totalt per verksamhetsområde

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
Politisk verksamhet	318	356	307	49	60
GIS-verksamhet	4 393	4 799	4 765	34	100
Saneringsfastighet	47	-15	-121	106	70
Industrispår	1 167	451	439	12	0
Gatudrift	23 805	18 550	18 956	-406	-270
Vinterväghållning	4 317	3 680	4 668	-988	-500
Parkering	-3 183	-3 237	-2 717	-520	-800
Enskilda vägar	5 156	5 033	5 108	-75	-110
Gatubelysning	7 541	7 024	8 337	-1 313	70
Trafiksäkerhet	290	330	353	-23	0
Miljösaneringar	0	0	23	-23	0
Färdtjänst	9 929	10 723	10 534	189	0
Hamn	5 034	7 183	6 697	486	500
Offentlig plats	-339	-262	-281	19	0
Kollektivtrafik	977	1 107	1 068	39	0
Fastighetsunderhåll	19 044	0	1 840	-1 840	-2000
Drift gemensamma lokaler	-1 174	-15 282	-18 873	3 591	2950
Budget ofördelad	0	208	0	208	200
Nedskrivning gymnasiet	0	0	28 156	-28 156	0
Total	77 323	40 648	69 259	-28 611	270

Utfall per verksamhet och kontoslag

Politisk verksamhet

För nämndsverksamheten blev utfallet 2014 lägre än budgeterat. Det beror på att utbetalat arvode är lägre än budgeterat.

Nämnd	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
KOSTNADER					
Övriga kostnader	35	0	43	-43	0
Personalkostnader	283	356	263	93	60
Summa kostnader	318	356	307	49	60
NETTOKOSTNAD	318	356	307	49	60

GIS-verksamheten

Verksamheten har haft något högre intäkter än budgeterat samt visar ett mindre underskott på internt köpt vilket beror på överlappning av personal under en period på grund av personalbyte. Orsaken till att utfallet skiljer sig från senaste prognos är att ett fel i fördelningen i lönesystemet upptäcktes i december och detta har rättats retroaktivt.

GIS-verksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Hyror	-14	0	-14	14	0
Övriga intäkter	-56	0	0	0	0
Taxor och avgifter	-1 404	-1 350	-1 406	56	0
Summa intäkter	-1 474	-1 350	-1 420	70	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	1 367	1 784	1 824	-40	100
Övriga kostnader	4 499	4 365	4 362	3	0
Summa kostnader	5 866	6 149	6 186	-37	100
NETTOKOSTNAD	4 393	4 799	4 765	34	100

Saneringsfastigheter

Verksamheten visar en positiv avvikelse främst på grund av att kapitalkostnaderna blivit lägre än budgeterat till följd av rivningar av en fastighet på Kristineslätt.

Saneringsfastigheter	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Hyror	-547	-489	-462	-27	0
Summa intäkter	-547	-489	-462	-27	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	95	128	52	76	70
Övriga kostnader	499	346	289	57	0
Summa kostnader	593	474	342	132	70
NETTOKOSTNAD	47	-15	-121	106	70

Industrispår	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-10	-20	-12	-8	0
Summa intäkter	-10	-20	-12	-8	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	321	331	324	7	0
Övriga kostnader	856	140	127	13	0
Summa kostnader	1 177	471	451	20	0
NETTOKOSTNAD	1 167	451	439	12	0

Gatuverksamheten

Gatuverksamhetens intäkter är högre än budgeterat, men vinterväghållningen överskrider budget med drygt 400 tkr. Insatserna för senare delen av 2014 är ännu ej fakturerade men kostnaderna har tagits i bokslutet, vilket inte prognostiserades. Budget för vinterväghållningen är snålt tilltagen och ett underskott har visats under flera år.

Gatuverksamheten	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER						
Bidrag	-53	0	0	-61	61	0
Övriga intäkter	-112	0	0	-205	205	0
Taxor och avgifter	-81	-200	-200	-309	109	0
Summa intäkter	-247	-200	-200	-575	375	0
KOSTNADER						
Internt köpt tjänst	2 782	3 024	3 024	3 093	-69	-200
Kapitalkostnader	9 942	9 729	9 729	9 819	-90	-70
Övriga kostnader	11 328	5 997	5 997	6 618	-621	0
Vinterväghållning	2 908	2 700	2 700	3 112	-412	0
Summa kostnader	26 960	21 450	21 450	22 643	-1 193	-270
NETTOKOSTNAD	26 713	21 250	21 250	22 067	-818	-270

Parkeringsverksamheten

Parkeringsverksamheten visade redan i somras en prognos på en negativ avvikelse gällande parkeringsintäkter. Försäljning av nyttoparkeringskort har minskat väsentligt jämfört med föregående år. Tio parkeringar vid Åtran har tagits bort när mötesplatsen vid Tullbron byggdes och genererar således inga intäkter. Parkeringarna vid vårdcentralen är inte längre avgiftsbelagda och det har dessutom varit problem med flera av parkeringsautomaterna, vilket innebär lägre intäkter, men också högre kostnader i form av reparation och service.

Parkeringsövervakning	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-4 515	-4 600	-4 159	-441	-500
Summa intäkter	-4 515	-4 600	-4 159	-441	-500
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	969	1 028	1 041	-13	0
Övriga kostnader	363	335	401	-66	-300
Summa kostnader	1 332	1 363	1 443	-80	-300
NETTOKOSTNAD	-3 183	-3 237	-2 717	-520	-800

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 vinterväghållningen. Eftersom de flesta iståndsättningsbidrag görs under perioden från vår till och med höst, och utfallet i driftbudgeten inte är klart i sin helhet förrän i december, kan det vara svårt att exakt tangera budget. Avvikelsen för verksamheten, vinterväghållningen borträknat, är -75 tkr. Vinterväghållningen avviker negativt med 576 tkr, en avvikelse som prognostiserats från och med uppföljningen av juli månad. Utbetalningen till vägföreningarna avseende vinterväghållning görs i samband med att föreningarna redovisar sitt bokslut, vilket innebär en förskjutning.

Drift enskilda vägar	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Internt köpt tjänst	376	411	523	-112	-110
Iståndsättningsbidrag	1 691	1 780	1 462	318	0
Kapitalkostnader	106	105	105	0	0
Övriga kostnader	2 983	2 737	3 019	-282	0
Vinterväghållning	1 409	980	1 556	-576	-500
Summa kostnader	6 565	6 013	6 664	-651	-610
NETTOKOSTNAD	6 565	6 013	6 664	-651	-610

Gatubelysning

Verksamheten för gatubelysningen visar ett underskott på totalt 1 313 tkr. Då det främst är under oktober till december som kostnaderna varit högre än budgeterat har inte underskottet prognostiserats tidigare. 265 tkr av den negativa avvikelsen ligger på energikostnader, men den största delen ligger på drift och underhåll. Ett försök att installera LED-ljuskällor i befintliga armaturer har gjorts under hösten 2014. Dessa har varit dyrare i inköp än de ljuskällor som normalt används och de har tyvärr inte levt upp till kommunens kvalitetskrav.

Gatubelysning	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER						
Taxor och avgifter	-265	0	0	-350	350	0
Summa intäkter	-265	0	0	-350	350	0
KOSTNADER						
Internt köpt tjänst	197	226	226	157	69	70
Kapitalkostnader	1 172	1 228	1 228	1 215	13	0
Övriga kostnader	6 436	5 570	5 570	7 316	-1 746	0
Summa kostnader	7 806	7 024	7 024	8 687	-1 663	70
NETTOKOSTNAD	7 541	7 024	7 024	8 337	-1 313	70

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-5	0	0	0	0
Summa intäkter	-5	0	0	0	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	172	180	181	-1	0
Övriga kostnader	123	150	172	-22	0
Summa kostnader	295	330	353	-23	0
NETTOKOSTNAD	290	330	353	-23	0

Miljösaneringar

Verksamheten nollbudgeteras eftersom kostnaderna beräknas täckas av statliga bidrag.

Miljösaneringar	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Bidrag	0	-1 693	-500	-1 193	0
Taxor och avgifter	0	0	-23	23	0
Summa intäkter	0	-1 693	-523	-1 170	0
KOSTNADER					
Övriga kostnader	0	1 693	546	1 147	0
Summa kostnader	0	1 693	546	1 147	0
NETTOKOSTNAD	0	0	23	-23	0

Färdtjänst

Kostnaderna för färdtjänst har visat sig variera mycket från månad till månad och har varit svåra att prognostisera. Utfallet visar en positiv avvikelse gentemot budget med 189 tkr.

Färdtjänst	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	31	43	39	4	0
Övriga kostnader	9 897	10 680	10 495	185	0
Summa kostnader	9 929	10 723	10 534	189	0
NETTOKOSTNAD	9 929	10 723	10 534	189	0

Hamnverksamheten

Hamnverksamheten visar ett överskott på knappt 500 tkr, vilket har prognostiserats sedan september. Intäkterna är högre än budgeterat och kostnaderna för reparation och underhåll är lägre. I budget för 2015 har hamnverksamhetens budget minskats med 350 tkr.

Hamnverksamhet	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Bidrag	-56	0	0	0	0
Hyror	-2 965	-2 700	-2 967	267	0
Övriga intäkter	-32	0	-19	19	0
Taxor och avgifter	0	0	-36	36	0
Summa intäkter	-3 053	-2 700	-3 022	322	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	315	433	345	88	90
Kapitalkostnader	3 395	3 359	3 388	-29	0
Övriga kostnader	4 377	6 091	5 985	106	410
Summa kostnader	8 087	9 883	9 719	164	500
NETTOKOSTNAD	5 034	7 183	6 697	486	500

Upplåtelse offentlig plats

Verksamheten för upplåtelse av offentlig plats har högre intäkter än budgeterat främst på grund av fler uteserveringar. Även kostnaderna är högre än budgeterat vilket främst beror på högre kostnader än beräknat för höstmarknaden.

Upplåtelse offentlig plats	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Hyror	-602	-460	-578	118	0
Taxor och avgifter	0	0	-1	1	0
Summa intäkter	-602	-460	-579	119	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	136	134	147	-13	0
Övriga kostnader	128	64	151	-87	0
Summa kostnader	263	198	298	-100	0
NETTOKOSTNAD	-339	-262	-281	19	0

Kollektivtrafik

Verksamheten för kollektivtrafik har högre kostnader än budgeterat, men detta uppvägs av ej budgeterade bidrag.

Kollektivtrafik	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
Bidrag	-485	0	-473	473	0
Summa intäkter	-485	0	-473	473	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	94	107	117	-10	0
Övriga kostnader	1 368	1 000	1 423	-423	0
Summa kostnader	1 462	1 107	1 540	-433	0
NETTOKOSTNAD	977	1 107	1 068	39	0

Gemensamma lokaler

Verksamheten för gemensamma lokaler delas upp i fastighetsunderhåll och övriga driftskostnader.

Fastighetsunderhåll

Inför budget 2014 lyftes hela budgeten för fastighetsunderhåll över från driftsbudgeten till investeringsbudgeten i samband med att kommunfullmäktige beslutade att införa komponentavskrivning. Analyser under årets gång har visat att vissa av åtgärderna som gjorts ej kan betraktas som investeringar. Principer för hur man avgör vad som är en investering har under året tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Detta innebär att det fastighetsunderhåll som utförts under året, och som ej kan klassificeras som en investering, har belastat årets driftsutfall. Detta genererar således en negativ avvikelse. Detta har prognostiserats sedan juni, då analysen utfördes. Det handlar om åtgärder som ej uppgår till ett halvt prisbasbelopp per fastighet och komponent, och avser främst akut fastighetsunderhåll. Åtgärder är utförda på ett stort antal fastigheter, men det är akuta åtgärder i Stadshuset och Hjortsbergsskolan som sticker ut (298 tkr respektive 170 tkr). Se även kommentarer till investeringsredovisningen.

Planerat underhåll	53
Akut underhåll	1 656
Skadegörelse	132
Summa	1 840

Drift gemensamma lokaler, exklusive fastighetsunderhåll

Verksamheten visar en positiv avvikelse med 3 591 tkr. Det är främst energikostnaderna som är lägre än budgeterat vilket beror på en mild vinter och höst, samt åtgärder för energibesparing på Söderskolan. Detta överskott prognostiserades (till en början med viss försiktighet) sedan uppföljningen av mars. I övrigt avviker även hyresintäkterna positivt.

Gemensamma lokaler exkl fastighetsunderhåll

INTÄKTER

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
Bidrag	-474	0	-499	499	0
Hyror	-134 219	-136 460	-136 729	269	0
Övriga intäkter	-395	0	-9	9	0
Taxor och avgifter	-2	0	0	0	0
Summa intäkter	-135 089	-136 460	-137 238	778	0

KOSTNADER

Internt köpt tjänst	2 583	2 482	2 571	-89	-50
Kapitalkostnader	64 398	59 318	59 334	-15	0
Övriga kostnader	66 940	59 378	56 460	2 918	2 950
Summa kostnader	133 921	121 178	118 364	2 814	2 900

NETTOKOSTNAD	-1 168	-15 282	-18 873	3 591	2 900
---------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Ofördelade budgetmedel

I tekniska nämndens internbudget finns en post med ofördelade budgetmedel för oförutsedda händelser. Man har möjlighet att under året fördela ut denna post på någon av nämndens verksamheter, vilket i år inte gjorts. Av denna anledning visas denna post som en positiv avvikelse.

Ofördelade budgetmedel

KOSTNADER

Övriga kostnader	0	208	0	208	200
Summa kostnader	0	208	0	208	200

NETTOKOSTNAD	0	208	0	208	200
---------------------	----------	------------	----------	------------	------------

Nedskrivning gymnasieskolan

I samband med att kommunens budget fastställdes i kommunfullmäktige 2014-11-25 beslutades att 300 mkr ska satsas på kunskaps- och kulturcentrum. Detta beslut innebär att hus 1, 2 och 7 på gymnasieskolan kommer att rivas. Nedskrivningskostnaderna för detta belastar tekniska nämndens driftsutfall 2014 med 28,2 mkr. Nedskrivningskostnaderna består av beräknat restvärde för hus 1, 2 och 7 samt kostnader för avbruten investering avseende tak och pelare i hus 2. Dessa kostnader är ej budgeterade och den största orsaken till nämndens underskott. Utfallet belastar verksamheten för gemensamma lokaler men har i tabellerna särredovisats på egen rad.

Nedskrivning gymnasiet

KOSTNADER

Avbruten investering hus 2	0	0	18 156	-18 156	0
Nedskrivning hus 1, 2 och 7	0	0	10 000	-10 000	0
Summa kostnader	0	0	28 156	-28 156	0

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

GIS-verksamheten utnyttjar i allt högre grad data från nya insamlingstekniker vilka är mer kostnadseffektiva.

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

Under våren 2014 har budgetförstärkning inför 2015 fördelats mellan vägföreningar och vägsamfälligheter så att vägföreningarna erhåller 90% av fastställd budget och vägsamfälligheter får tillsammans med trafikverkets bidrag 80% av trafikverkets beräknade driftkostnad. Anledningen till att vägsamfälligheterna endast får 80% är att dessa har ganska omfattande generella statliga bidrag.

Gatuverksamheten planerar långsiktigt underhåll och reinvesteringar i kommunens gatunät för att skapa god ekonomisk hushållning. Underhållsbeläggningar inom kommunens väghållningsområde har under ett flertal år, på grund av minskade ramor, fått stå tillbaka för mer akuta åtgärder med risk för att det nedlagda kapitalet i kommunens gator och vägar utarmas. I kommunens investeringsplan 2014-2018 finns nu 5 000 tkr avsatta till reinvesteringar gata. Av dessa är 3 500 tkr avsedda för beläggningsunderhåll, mot tidigare 2000 tkr. Detta innebär att verksamheten nu kan börja arbeta mer långsiktigt för att bibehålla nuvarande standard och minska omloppstiden för beläggningar.

Omfattningen av grävning i allmän platsmark har ökat betydligt då fiberutbyggnaden planeras i stor skala. I samband med återställningen har inte kommunen medel att komplettera återställningsarbetet för ett långsiktigt bättre resultat. Exempelvis kan en äldre gångbana med dålig beläggning endast återasfalteras på den del som grävts upp istället för att hela gångbanan får ny beläggning.

Under året har ett antal underhållsbeläggningar utförts, bland annat på Kristineslättssallén, Skogsvägen och ett antal delsträckor på gång- och cykelvägar bland annat längs Halmstadvägen och Strandvägen.

För **enskilda vägar** är en acceptabel lägstanivå på iståndsättningsbidraget ca 2 000 tkr/år, för att uppnå en rimlig omloppstid för beläggningarna (motsvarande ca 100 år). Nuvarande budget 1780 tkr/år har utnyttjats till 13 stycken iståndsättningsobjekt av varierande storlek

Ärendet om föroreningar i **Falkenbergs hamn** drivs av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, förelagda provtagningar är utförda och en arbetsgrupp har bildats för det fortsatta arbetet. Under 2016 kommer en revisionsmuddring i Glommens hamn och Lövestaviken att genomföras. Arbetet pågår med tillståndsansökan. Medel äskades 2013 för de kommande fem årens behov av kajreparationer. Kostnaden för muddringen av Glommens hamn låg i budget 2014 och 2 mkr har därför kostnadsförts 2014.

De ökade kostnaderna för **färdtjänst** är enligt gällande regelverk ofrånkomlig. Då kostnaderna för färdtjänst till övervägande del är beroende på hur socialförvaltningen

organiserar sin verksamhet bör det allvarligt övervägas om inte budgeten för färdtjänst skall överföras från tekniska nämnden till socialnämnden

Verksamheten **gemensamma lokaler** tar hänsyn till långsiktiga driftskostnader vid planering av underhålls- och investeringsprojekt, exempelvis genom lågenergibygnader. Färdigställt under 2014 var Werners Hages förskola som är en lågenergibygnad. Under 2014 färdigställdes flera andra investeringsprojekt, exempelvis sprinkler och brandskyddsåtgärder på RIA-gården, lunchrum i Stadshuset, återuppbyggnad av Tångaskolans idrottshall, nya värmeanläggningar på Söderskolan och Skogstorpsskolan samt en större ombyggnation och tillbyggnad på Björkhaga äldreboende. Verksamheten kommer att fortsätta med långsiktigt planerande av underhåll och reinvesteringar, trots en ökande underhållsskuld där mer och mer åtgärder blir akuta.

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, bli i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar.

GIS-verksamheten har under 2014 producerat och underhållit kartunderlag samt tillhandahållit tekniska verktyg för geografisk analys vilka tillsammans är en viktig del av alla nämnders arbete för hållbarhet och tillväxt. Exempel är ruttplanering för att minimera transportsträckor och kartunderlag för tillväxtfrämjande exploatering.

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

Tändning av **gatubelysningen** sker idag med signalkabel. Tekniken har en hel del problem vilket innebär att detta system behöver ersättas så snart som möjligt. Tekniska nämnden påbörjade en utredning under 2012 av vilken teknik man vill ersätta signalkabeln med.

Kostnaden för ett nytt tändsystem kan grovt kostnadsberäknas till 1 milj. kr. Under 2014 har det nya tändsystemet börjat installeras. Detta system ökar möjligheterna till energibesparingar genom lokala anpassningar av belysningsnivåerna.

Stadsbyggnadskontorets pm för gatubelysning har omarbetats så att LED-teknik kan användas i större utsträckning vid nyanläggning. Utbyte av gatubelysningsarmaturer i större skala har inte utförts under 2014. Verksamheten ser att prisutvecklingen på LED-armaturer går neråt och ska överväga LED-armaturer vid armaturbyten, både med hänsyn till pris och ljusbild. Vid enstaka byten av gatubelysningsarmaturer görs regelmässigt en bedömning av om effekten kan sänkas. Ett försök att installera LED-ljuskällor i befintliga armaturer har gjorts under hösten 2014. Dessa har varit dyrare i inköp än de ljuskällor som normalt används och de har tyvärr inte levt upp till kommunens kvalitetskrav.

Kollektivtrafikens verksamhet skall vara miljövänlig och bidra till att den totala trafikens miljöstörningar minskar genom ökat kollektivt resande. I kommande upphandlingar kommer allt högre miljökrav att ställas.

Verksamheten för **gemensamma lokaler** har under 2014 arbetat med energisparåtgärder, då Fajansskolan har fått ett nytt ventilationaggregat, samt ny styr och regler.

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

17.Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Projekt-budget	Budget 2014	Utfall perioden	Budget-avvikelse 2014	Utfall projektet totalt	Avvikelse projektet totalt	Prognos Projektet totalt	Prognos färdigt år
Förskolor och skolor								
Smedjans förskola	28 733	22 733	566	22 167	3 791	24 942	28 733	2016
Werners hages förskola	29 395	14 895	12 628	2 267	29 034	361	30 545	2015
Tallgläntan Hus A, förskola, renovering	57 517	16 500	0	16 500	1 112	56 405	56 500	2016
Dals Ängars Förskola	25 000	16 800	80	16 720	225	24 775	25 000	2017
Hjortsbergsskolans kök och matsal	9 000	100	111	-11	111	8 889	9 000	2016
Långåsskolans kök och matsal	12 700	135	123	12	123	12 577	12 700	2016
Uppbyggnad Skogstorps IH	0	0	1 201	-1 201	1 201	-1 201	16 000	2015
Värmeanläggning Söderskolan	3 300	0	1 338	-1 338	3 718	-418	3 718	2014
Projektering gymnasiet	5 000	5 000	1 944	3 056	1 944	3 056	5 000	2014
Ventilationsåtgärder skolor utredn	10 000	1 000	1 217	-217	5 490	4 510	10 000	2017
Ventilationsåtgärder skolor	40 000	7 000	6 599	401	6 599	33 401	40 000	2018
Energieffektiviseringsåtgärder skolor	1 832	300	786	-486	786	1 046	1 800	2016
Söderskolans kök	6 600	0	34	-34	34	6 566	6 600	2015
Omsorgsfastigheter								
Flytt av FEB (flyttbara enpersonshus)	2 200	200	0	200	0	2 200	3 200	2015
Boken, äldreboende	102 000	0	286	-286	96 004	5 996	98 000	2015
Kultur- och fritidsanläggningar								
Falkenbergs idrottshall	26 000	0	0	0	241	25 759	26 000	2016
Falkenberg arena	130 000	4 900	4 416	484	4 527	125 473	4 900	2015
Förrådsbyggnader Kristineslätt	7 000	0	4 916	-4 916	4 916	2 084	7 130	2015
Stadshuset								
Utrymningsväg Stadshus	3 133	1 330	788	542	2 311	822	3 133	2015
Stadshuset cykeluppställningsplats	260	260	383	-123	383	-123	383	2015
Lokalisering k-center	2 000	2 000	1 381	619	1 405	595	2 000	2015
Stadshuset, ökad tillgänglighet	2 000	2 000	161	1 839	161	1 839	2 000	2015
Övrigt								
Byte larmssändare	1 300	0	594	-594	594	706	1 300	2015
Informationslokal Hertingprojektet	300	300	122	178	122	178	300	2015
Enkelt avhjälpna hinder	12 000	2 500	2 016	484	12 000	0	12 000	2014
Skytning av fastigheter	375	375	166	209	218	157	375	2015
Garantiarbeten	700	700	885	-185	885	-185	Löpande	Löpande
Brandstation Ullared	16 000	0	244	-244	244	15 756	480	2016
Reinvesteringar byggnader	20 000	20 000	26 568	-6 568	26 568	-6 568	Löpande	Löpande
- varav akut		5 000	7 946	-2 946				
- varav planerat		14 400	18 526	-4 126				
- varav skadegörelse		600	96	504				

Investeringsprojekt (tkr)	Projektbudget	Budget 2014	Utfall perioden	Budgetavvikelse 2014	Utfall projektet totalt	Avvikelse projektet totalt	Prognos Projektet totalt	Prognos färdigt år
Gator, parkering, trafiksäkerhet								
Cirk.plats fiberettan	6 500	500	0	500	0	6 500	0	2015
Cirk.plats fiberettan, exploateringsavtal	-6 500	-500	0	-500	0	-6 500	0	2015
Omb. Albertinas väg/Skrea stnsväg	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250	2016
Skrea stnsväg ts-åtgärder	3 200	700	1 974	-1 274	2 303	897	3 200	2015
Skrea stnsväg ts-åtgärder bidrag	-1 600	-350	-390	40	-390	-1 210	-1 600	2015
Batterivägen ombyggnad, inkl bidrag	1 000	1 000	-205	1 205	-205	1 205	1 000	2015
Toppbeläggningar	1 000	1 176	1 246	-70	1 246	-70	1 246	Löpande
Trafikbullersaneringsåtgär	150	300	348	-48	348	-48	300	Löpande
Utbyte av biljettautomater	100	200	169	31	169	31	200	Löpande
Trafiksäkerhetskänslig åtgärder inkl bidrag	400	695	15	680	15	680	400	Löpande
Reinvesteringar gata	5 000	5 000	4 572	428	4 572	428	5 000	Löpande
Cirkulation Hertings Plan	6 000	0	97	-97	97	5 903	6 000	2016
Cirkulation Hertings Plan, stadsbidrag	-3 000	0	0	0	0	-3 000	-3 000	2016
GC-vägar								
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskust	25 704	9 000	0	9 000	9 227	16 477	25 704	2019
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskust	-12 852	-4 500	0	-4 500	-3 947	-8 905	-12 852	2019
GC-väg Olofsbo-Glommen	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	2015
GC-väg Vessigebro-Vinberg	5 974	0	0	0	1	5 973	5 974	2016
GC-väg Falkenberg-Ullared	3 434	2 210	0	2 210	0	3 434	3 500	2016
Laxbron reinvesteringar	0	1 000	0	1 000	0	0	0	2015
Stråket staden - stranden	8 200	200	212	-12	212	7 988	8 200	2016
Gång- och cykelvägar	1 000	1 694	783	911	783	217	Löpande	Löpande
Solhagavägen	400	0	88	-88	88	312	400	2015
Belysning								
Belysning GC-väg Vinberg	1 576	300	4	296	12	1 564	1 576	2015
Gatubelysning Ringsegård	517	517	561	-44	561	-44	517	2014
Belysning GC-väg Skogstorp	350	350	275	75	275	75	350	2015
Signalkabel gatubelysning	1 000	400	41	359	41	959	500	2015
Effektsänkning gatubelysning	0	1 000	0	1 000	0	0	0	
Utbyte armaturer gatubelysning	1 000	1 668	783	885	783	217	Löpande	Löpande
Gatubel utbyte trästolpar	500	393	461	-68	461	39	Löpande	Löpande
Övrigt								
Stortorget	12 900	0	1 679	-1 679	11 661	1 239	12 900	2015
Bussterminal Ullared	4 500	6 000	95	5 905	146	4 354	5 500	2016
Bussterminal Ullared, bidrag	-2 250	-2 000	0	-2 000		-2 250	2 750	2016
Reinvesteringar industrispår	100	100	140	-40	140	-40	100	Löpande
Kombiterminal och industrispår	135 000	0	131	-131	131	134 869	135 000	2019
Ospecificerade investeringar	400	100	41	59	41	359	Löpande	Löpande
Ska slutredovisas								
Svarta listan 2007	5 000	0		0	4 814	186	5 000	2013
Larm/passersystem Stadshus	1 000	0	1	-1	1 385	-385	1 385	2013
Ombyggnad Stadshuset vind	4 200	0	0	0	4 562	-362	4 562	2013
Brandskydd gruppbestäder	1 250	0	0	0	1 833	-583	1 833	2013
LED-belysning i Glommen	346	0	0	0	486	-140	486	2013
Tallgläntan	161 000	1 000	2 265	-1 265	142 590	18 410	143 000	2014
Björkhaga	38 500	0	2 765	-2 765	29 042	9 458	30 100	2015
Lunchrum Svea källare	1 400	1 400	850	550	1 472	-72	1 500	2014
Brandlarm stadshuset	400	0	1 013	-1 013	401	-1	401	2014
Stadshuset ventilation	6 000	0	361	-361	6 392	-392	6 500	2014
Toalett Falkenbergs bussterminal	964	642	488	154	511	453	496	2014
Toaletter Ringsegård/Rosendal	2 142	1 442	1 584	-142	1 613	529	1 800	2014
Cirk.plats väg 767/Strandv	5 000	0	1 760	-1 760	4 876	124	5 000	2014
Sprinkler RIA-gården	750	750	735	15	735	15	892	2014
GC-tunnel i Ljungby	1 472	1 472	1 400	72	1 400	72	1 400	2014
Belysning Laxpromenaden	550	50	442	-392	442	108	550	2014
Uppbyggnad Tänga IH	3 980	0	1 430	-1 430	3 419	561	3 800	2014
Värmeanläggning Skogstorpsskolan	1 700	0	67	-67	860	840	1 700	2014
Gymnasieskolan generalplan inkl NTC	101 500	0	229	-229	107 662	-6 162	108 000	2014
Har slutredovisats under året								
LED-vägskydd industrispår	102	0	0	0	163	-61	463	2013
Gruppbestad Slätten	18 440	0	784	-784	17 024	1 416	17 024	2014
Tillgänglighetsåtg i off m	6 000	0	-12	12	6 397	-397	6 409	
Summa	1 096 452	156 937	98 835	51 534	571 597	550 118	957 213	

I tabellen redovisas de investeringsprojekt som har haft budget och/eller utfall under 2014. Det finns det både positiva och negativa avvikelser på de olika projekten, men totalt visar prognosen ett överskott mot årets budget. Den totala budgeten för de investeringsprojekt tekniska nämnden ansvarar för uppgick 2014 till 156,9 mkr inklusive resultatreglering från 2013. Årets utfall uppgår till 98,9 mkr vilket ger en positiv avvikelse för året med 58 mkr. De positiva avvikelserna beror främst på försenade projekt.

Smedjans förskola har blivit försenat på grund av överklagat bygglov. Byggnationen av Dals ängars förskola har blivit avbrutet och projektet är framskjutet till 2016-2017. Projektet renovering av Tallgläntan hus A (Talkottens förskola) är också försenat eftersom man vill utreda de olika alternativen ytterligare. Werners hages förskola står färdig och verksamheten kom igång under augusti. Projektet håller total projektbudget men påverkar årets avvikelse positivt. Dessa fyra projekt påverkar årets avvikelse positivt med 57,7 mkr.

Projektet med det nya äldreboendet på Tallgläntan är klart. Projektets totala budget avviker positivt med 18,4 mkr, men årsbudget har överskridits och påverkar årets avvikelse negativt (-1,3 mkr). Även projekten Björkhaga, gruppbostad Slätten, Boken äldreboende och uppbyggnad Tångaskolans idrottshall blir klara under året och håller total projektbudget, men påverkar årets avvikelse negativt. Totalt påverkar dessa projekt årets avvikelse med -6,9 mkr.

Under året har arbetet med byte av larmsändare pågått, till en beräknad utgift på 1,3 mkr. Budget för projektet saknas, men var av så akut karaktär att det trots detta måste genomföras under året. Detta godkändes i kommunfullmäktige 2014-06-24, och påverkar alltså årets avvikelse negativt.

Projektet med tillgänglighetsåtgärder i offentliga byggnader (EAH – enkelt avhjälpna hinder) avslutas under året och håller sin budget på 12 mkr. Ytterligare 3 mkr har skjutits till i budget 2015-2016.

Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall har fortfarande inte påbörjats. Byggnaden brann ner i slutet av 2013 och förhandlingar med försäkringsbolag pågår fortfarande. Branden påverkar årets avvikelse negativt med 1,2 mkr. I kommande investeringsplan finns det 16 mkr avsatta i budget.

Projektet flytt av förrådsbyggnader på Kristineslätt hör samman med förberedelser för Falkenberg arena och belastar årets resultat negativt, då budget ligger 2015. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-24 godkändes att denna del av projektet tidigarelades till 2014. Detta påverkar årets avvikelse negativt med 4,9 mkr.

2014 ligger all budget för fastighetsunderhåll i investeringsbudgeten, en förändring som skedde i och med omläggningen till komponentavskrivningar. Analyser av utfallet 2014 har gjorts, och det har konstaterats att en del av de åtgärder som utförts inte uppfyller kraven för att de ska klassificeras som investeringar. Detta utfall har nu förts om från investeringsredovisningen till driftsredovisningen. Detta innebär att fastighetsunderhåll redovisar ett underskott i driftsredovisningen. Trots detta visar även fastighetsunderhållet i investeringsredovisningen ett stort underskott. Utfallet för året är 26,6 mkr, en negativ avvikelse på 6,6 mkr. Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta underhållsåtgärder som inte är budgeterade. Nedan följer en

Sammanställning av de fastigheter som står för det största underskottet gentemot budgeterade medel i underhållsplanen på grund av akuta åtgärder.

Fastighet	Avvikelse (tkr)	Kommentar
Stadshuset	-1 751	Fyra större och två mindre vattensador, två större avloppsstopp/delbyten av stamledningar, asfaltering och byte fjärrvärmeväxlare, mm
Vessige idrottshall och bad	-804	Omfattande fuktproblem i omklädningsrum, duschar och bastu.
Ätrans fritidsanläggning	-330	Pooltäcksmatta gick sönder. Renovering av stuga planerad till 2013 drog över på 2014.
Kattegatthallen	-354	Fuktskador i duschar och omklädningsrum.
Fajansskolan	-704	Tidigareläggning av golv i gymnastiksal. Hallen stängdes, golvet behövde omedelbart åtgärdas av säkerhetsskäl.
Söderskolan	-1 727	Rötskadad fasad med asbestisolering ledde till ökade kostnader för sanering. Frostsador i tegelfasad.
Hjortsbergsskolan	-1 800	Omfattande fuktskador i väggar, framför allt i idrottshallen.
Ätranskolan	-437	Större ombyggnad vid ventilationsaggregatsbyte än planerat pga ej kända faktorer.
Östra gårdets förskola	-1 415	Akut byte av innertak och innerbelysning. Stödmursombyggnad p.g.a. rasrisk mot väg.
Gruppbofastad Ljungby och Rönnås	-747	Fasadbyte i samband med ommålning, rötskadat yttertak inkl. två takkupor. Överdrag del av förrådsrenovering 2013 till 2014
Gruppbofastad Valhall	-523	Akut byte av yttertak, omfattande rötskada.

Även de infrastrukturella investeringarna visar totalt sett en positiv avvikelse mot årets investeringsbudget. Avvikelsen består av både positiva och negativa poster. De negativa avvikelserna beror främst på att försenade projekt, där större del av utgifterna än beräknat belastar årets budget. De positiva avvikelserna beror främst på att projekt kommer igång senare än beräknat och alltså i stället kommer belasta 2015 års investeringsutfall.

Arbetet med Stortorget har försenats och beräknas avslutas 2015. Projektet håller total projektbudget på 12,5 mkr. Det påverkar dock årets avvikelse negativt med knappt 1,7 mkr.

Projektet Kattegattsleden - bilfri cykelled är försenat och förhandlingar samt ansökningar för Kattegattsledens sträckning pågår. Detta påverkar årets avvikelse positivt med 4,5 mkr netto. Projektet Effektsänkning gatubelysning kommer inte att genomföras eftersom andra åtgärder har vidtagits för att sänka effekten, och projektet anses inte vara lönsamt. Detta påverkar årets avvikelse positivt med 1 mkr.

Under året färdigställdes flera infrastrukturella investeringsprojekt. Bland dessa kan nämnas cirkulationsplats väg 767/Strandvägen med en projektbudget på 5 mkr, ett projekt som håller total budget, men som påverkar årets avvikelse negativt, då projektet enligt ursprunglig plan skulle ha avslutats 2013. Gång-cykelvägtunnel i Ljungby (1,5 mkr) har avslutats under året och håller både årsbudget och projektbudget. Ombyggnad av Batterivägen (1 mkr) avslutas under våren 2015 och beräknas hålla total projektbudget men påverkar årets avvikelse positivt.

Projektet Trafiksäkerhetsåtgärder på Skrea stationsväg har tidigare lagts och har färdigställts under året, vilket påverkar årets avvikelse negativt med 1,2 mkr eftersom hela projektbudgeten ligger 2015. Bidragen utbetalas först 2015.

Gång- och cykelväg mellan Falkenberg och Ullared är försenat eftersom man vill avvakta tills den regionala cykelplanen presenteras under 2015. Även gång- och cykelväg mellan Glommen och Olofsbo är försenat. Dessa båda projekt påverkar årets avvikelse positivt med 6,2 mkr. Projektering av bussterminalen i Ullared är påbörjat, men projektet är försenat och kommer genomföras först under 2015. Detta påverkar årets avvikelse positivt med 3,9 mkr.

Nämndens samlade styrta/nyckelta

Nyckelta/styrta	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Kommunala byggnader				
Total fastighetsyta	186 370	190 015	191 423	190 071
Driftkostnad per kvadratmeter ex uh*	472	567	511	495
Underhållskostnad per kvadratmeter (inkl reinvesteringar)		186	99	149
Energikostnad per kvadratmeter	152	145	140	125
Gator och vägar				
Total kommunal gatu och gc-vägsyta	1 664	1 679	1 679	1 692
Driftkostnad per kvadratmeter	8,19	5,77	6,90	5,04*
Antal avgiftsbelagda P-platser	478	533	521	510
Beläggningsgrad avgiftsbelagda P-platser	38	36	36	34
Kommunal intäkt per avgiftsbelagd P-plats	9 357	8 032	8 662	8 155
Antal km byggd GC-väg under året.	4	1	1	2
Antal belysningspunkter	11 297	11 349	11 518	11 647
Kostnad per ljuspunkt, kr	613	746		716
Antal vinterväghållningsinsatser	47	43	30	51
Övriga				
Antal resor kollektivtrafik	340 000		460 000	
Antal resor färdtjänst	31 999	35 000	47 600	51 000
Antal anlöpande fartyg Falkenbergs hamn	245	296	209	223
Antal skadade personer i polis- och sjukhusrapporterade olyckor inom kommunens väghållningsområde (år)	63	73	80	**
Andel åtgärdade anmälningar inom tjänstegarantitiden. Mål 90% (år)	98	100	100	

*Vissa driftmedel överförs till reinvestering så siffrorna är inte jämförbara

** På grund av stora problem med polisens rapporteringssystem rekommenderar transportstyrelsen att statistiken från STRADA inte används under 2014.

Måluppfyllelse tekniska nämnden

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

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

TKN: En fördelningsmodell ska tas fram för de utökade medel som beviljats till enskilda vägar fr o m 2015.

Åtgärder:

Föreslagen fördelning är antagen i Tekniska nämnden.

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:

Genom att omarbete gatuförvaltningens pm för gatubelysning möjliggörs att ledteknik kan användas i större utsträckning vid nyanläggningar.

Åtgärder:

Pm för belysning är omarbetat och möjliggör för LED-teknik på gatubelysningen. Vi kommer att arbeta aktivt med den nya tekniken.