



FALKENBERGS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Tekniska nämnden

2016-01-21

Inledning

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 2015 samt en framåtblick för de närmsta åren.

Verksamhetsberättelsen utgår ifrån tekniska nämndens verksamhetsplan för 2015, 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 2015 har kommunfullmäktige valt två fokusområden under området Verksamhet; mål nummer 6 och 7.

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 2015

- Införande av ny karta på hemsidan och fotorealistisk 3D-modellering av Falkenbergs tätort och Ullared
- Falkenbergs kommun gick med i Geodatasamverkan för utbyte av geografiska data med nationella myndigheter
- Genomförande av arkitekttävling för Kunskaps- och kulturcentrum
- Ombyggnad av kök på Söderskolan
- Byggstart Falkenbergs arena
- Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall
- Rivning av Gymnasieskolan Hus 2
- Uppförande av förskolepaviljonger vid Stafsinge
- Uppförande av förskolepaviljonger vid Kristineslätt
- Grundskoleutredning innebärande inventering av samtliga skolbyggnader med avseende på långsiktigt underhåll och strategi för expansion
- Tillgänglighetsåtgärder Stadshuset
- Framtagande av industrispårslösning som uppfyller målen att möjliggöra stadsutveckling i centrum och samtidigt medför möjlighet att skapa ett modernt logistikcentrum.

- Fiberutbyggnaden som kräver mer kontroll för att resultatet skall bli acceptabelt
- Underhållsbeläggningar på flera huvudgator, bl a Strandvägen, Sandgatan och Sanddynevägen
- Cykelstrategin antogs
- Beläggningsinventering påbörjad
- Tillgänglighetshandbok för allmän plats har tagits fram
- Ny parkeringsplats vid järnvägsstationen
- Cirkulationsplats vid Hertings plan påbörjad
- Kvarteret Bacchus, projektering av allmänplatsmark påbörjades
- Nya cirkulationsplatser vid väg 154/ E6
- Trafiksäkerhetsåtgärder Skrea Stationsväg färdigställda
- Gång- och cykelväg mellan Olofsbo och Glommen
- Kattegattleden invigdes
- Ombyggnad av Läroverksgatan
- Vågbrytare Glommens hamn färdigställdes
- Tillståndsansökan för muddring i Glommens och Lövestavikens hamnar inskickad till mark- och miljödomstolen
- Bidragsansökan inskickad till naturvårdsverket för huvudstudie av föroreningar i Falkenbergs hamn

Framtiden

- Återuppförande av Smedjans förskola i Skogstorp
- Start ombyggnation av Tallgläntan hus A/Tallkottens förskola
- Sanering av mark för blivande Kunskaps- och kulturcentrum
- Projektering av kunskaps- och kulturcentrum
- Byggstart för ny brandstation i Ullared
- Byggstart Falkenbergs idrottshall
- Ombyggnation av kök och matsal på Hjortsbergsskolan
- Projektering av nytt kök och matsal på Långåsskolan
- Förstudie nya förskolor
- Projektering Dals ängars förskola
- Byte till LED-armaturer områdesvis
- Beläggningsinventering av hela gatunätet planeras
- Start byggnation av Stråket staden-stranden
- Ombyggnad av Klittervägen
- Ombyggnad av bussterminalen i Ullared
- Start rasriskstudie Ätrans strandbrinker
- Kvarteret Bacchus, start av iordningställande av allmän platsmark
- Muddring av Glommens- och Lövestavikens hamnar
- Ny laxbro

Medborgare

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

GIS-verksamheten har under året infört en webbkarta i 3D som förbättrar kommunikationen av planarbete och byggprojekt till allmänheten. Den invigdes i samband med arkitekttävlingen för nya Kunskaps- och kulturcentrum. I nästa steg kan medborgardialog för synpunkter läggas till som funktion i modellen.

Gatuverksamheten lägger ut trafikinformation på hemsida och sociala medier. I samband med arbetet att ta fram en ny cykelstrategi har underlag tagits fram i medborgardialog. Utveckling samt återkoppling på denna medborgardialog utvecklas. Ett samarbete med Hertingskolans elevråd har påbörjats och feedback visar ett ökat intresse för dialog med kommunen, demokratifrågor och liknande hos eleverna. Tillsammans med IT-enheten har ett arbete med e-tjänster för att göra ansökningar enklare och mer tillgängliga påbörjats.

Fr o m 2015 har vägföreningar med permanentboende fått ökade anslag. Den budget som kommunen baserar bidraget på har utökats, och procentsatsen har höjts till 90% av kostnaden. Även vägsamfälligheternas bidrag har höjts.

Projektet satsningar i lokalsamhällen har beviljats 500 tkr årligen. Under 2015 kom 14 ansökningar in, dessutom kvarstod 4 ansökningar från 2014. 7 ansökningar beviljades bidrag, framförallt för lekplatsupprustningar.

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

Gatuverksamheten har sett över processer och arbetsrutiner som kvalitetssäkras för att uppnå en rättssäker verksamhet för alla medborgare oavsett social ställning.

- 4. Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i.*

GIS-verksamheten arbetar för att förebygga att infrastruktur och byggnader kommer till skada vid naturkatastrofer genom att använda terrängmodellering och översvämningsberäkningar. Verksamheten assisterar också genom kartstöd Brottsförebyggande rådets arbete med trygghetsinventeringar.

Gatuverksamheten fortsätter utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet för att skapa en säkrare trafikmiljö. Den nya cykelstrategin antogs 2015 och under 2016 påbörjas arbetet med att implementera strategin.

Gatuverksamheten 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 så kallade 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 området 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. Arbetet med att införa det nya hastighetssystemet fortgår under 2016. Ett samarbete med flyktingmottagningen för att sprida reflexer och trafiksäkerhetsinformation till nyanlända är påbörjat.

2015 dog ingen i trafiken i Falkenberg på vägnät där kommunen är väghållare. 4 personer skadades allvarligt, 17 personer skadades måttligt och 42 personer skadades lindrigt. 4 hade skador av okänd skadegrad. Trafikolycksstatistiken är dock osäker för 2012-2015 eftersom Polisens rapportering till STRADA varit bristfällig. Registreringen har förbättrats men är enligt Transportstyrelsen ännu inte helt tillförlitlig.

De samhällsekonomiska kostnaderna för 2015 års olyckor beräknas till 130 Mkr exklusive kostnader för egendomsskada. Beloppen kommer från Trafikverkets dokument ”Effektsamband för transportsystemet, kap 6 Trafiksäkerhet” och är i 2010 års penningnivå.

Tillgänglighetspolicyn anger att ”Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. Varje nämnd, enhet och medarbetare har ett ansvar när det gäller att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning.”

För gatuverksamheten innebär det bland annat att vid ny- och ombyggnad skall tillgänglighetsaspekterna integreras i hela kedjan från planering till byggande. En tillgänglighetshandbok för allmän plats har arbetats fram. Inventering av centrala stråk har påbörjats.

Syftet med gatubelysningen är framförallt att tillhandahålla en ur trafiksäkerhetssynpunkt godtagbar gatubelysning inom det enskilda och kommunala vägnätet, framförallt för oskyddade trafikanter.

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. Medverka till ett väl avvägt transportsystem på samhällsekonomiska grunder inom länet som stimulerar till minskat bilåkande. Successivt kommer hållplatser och bytespunkter att upprustas och tillgänglighetsanpassas.

Arbetet med tillgänglighet fortsätter för att säkerställa att **kommunens byggnader** ska vara tillgängliga för alla besökare och all personal. Under 2016 ligger kommer en större tillgänglighetsanpassning göras på Vessigebroskolan. Vidare arbetar byggavdelningen 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.

Gatuverksamheten, Under 2015 antogs en cykelstrategi för Falkenbergs kommun. Strategin innehåller en reviderad övergripande plan för utbyggnaden, förbättringar av de befintliga stråken och strategier för ökad cykling.

Verksamheten **gemensamma lokaler** gjorde en förstudie på ventilationsåtgärder 2013 och under 2014 åtgärdades den första av flertalet grundskolor med bristande ventilation. Arbetet kommer att fortgå under 2015 till 2017 med flertalet grundskolor. Under 2015 påbörjades arbetet med förbättrad tillgänglighet till stadshuset. Arbetet kommer att avslutas under 2016.

Verksamhet

6. Fokusområde 2015: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.

GIS-verksamheten har under 2015 infört en ny webbkarta på kommunens hemsida där olika typer kommunal service lätt kan jämföras i samma vy. Denna karta har nu full funktionalitet även på mobiltelefoner och läsplattor.

Gatuverksamheten har ett samarbete med IT-avdelningen för att ta fram e-tjänster som gör det enklare att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrad och ansöka om placering av blomlådor.

Under året tecknades nytt avtal för drift och underhåll av gatubelysningen. Kommunen var inte nöjd med entreprenadens utförande utan inledde i slutet av året förhandlingar med entreprenören om att avsluta samarbetet. Nytt avtal har tecknats med Falkenberg Energi.

Arbetet med att informera om trafikfrågor på hemsida och sociala medier har utvecklats under året. Detta sker i samarbete med kommunikationsavdelningen för att ge invånarna relevant och tydlig information. Det informeras bland annat om vägarbeten, arrangemang och projekt.

Från den 1.1.2012 är Region Halland Regional **kollektivtrafik**myndighet 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. Detta ansvar regleras i särskilda avtal med respektive kommun. Även här är Hallandstrafiken utförare. Kommunens roll blir att skapa goda planmässiga förutsättningar för kollektivtrafiken och för de infrastrukturinvesteringar som krävs för att trafiken skall kunna utformas och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunen skall också i hög grad samverka med regionen och övriga kommuner i planeringen av kollektivtrafiken som innefattar framtagandet av ett regionalt trafikförsörjningsprogram med strategiskt fokus och en trafikplan med planeringshorisont 3-5 år. Kommunen har också där man är väghållare ansvaret för hållplatser förutom väntutrymmen. Falkenbergs kommun gör ett tillköp i form av en subvention av alla periodkort som har ett rabatterat pris enligt den s.k. enzonstaxan.

Organisationen för **gemensamma lokaler** har haft en hög arbetsbelastning under de senare åren. För att säkerställa likabehandling av samtliga ärenden och ett effektivt bemötande av akut uppkomna situationer har organisationen utökats med två byggprojektledare, dock med tillträde först under början av 2016. Väl utarbetade arbetsmodeller ger klara och tydliga riktlinjer för kommunikation och beställning mellan byggavdelningen och hyresgästerna. Tydliga processer gentemot kommunens driftentreprenör Falkenbergs Bostads AB (FaBo) säkerställer att beställda tjänster levereras och leder till ett gott samarbete. Under 2016 kommer verksamheten genomgå en Leanprocess med fokus på byggprocessen.

7. Fokusområde 2015: De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.

Gatuverksamheten har anpassat vägföreningarnas budget vilket innebär att deras synpunkter i större utsträckning kan tillgodoses. Den godkända budgeten för föreningarna har höjts, och bidragsnivån har höjts från 80% till 90% av driftskostnaden. Projektet satsningar i lokalsamhällen pågår.

Genom tydlig och smakfull utmärkning av uteserveringar samt god städning vid dessa och vid övriga arrangemang ska stadsrummet uppfattas som rent och trivsamt. I samarbete med bygglovsavdelningen

har det tagits fram riktlinjer för uteserveringarnas utseende. Det förs en ständig dialog med restaurangägare, arrangörer och destinationsbolaget för att stadsrummet skall uppfattas som rent och trivsamt.

Resandet med stadsbusstrafiken i **kollektivtrafiken** fortsätter att öka, de senaste året med ca 6 %. Även antalet tågresor från och till Falkenberg ökar markant år för år.

Antalet resor med **färdtjänst** har ökat mycket kraftigt de senaste åren men under 2015 har en stabilisering skett och antalet resor har minskat något jämfört med 2014. År 2010 gjordes ca 30 000 resor per år att jämföra med år 2014 då ca 51 000 resor utfördes. År 2015 gjordes det totalt 48 000 resor, enligt uppgift från Hallandstrafiken.

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

Ekonomi

9. *Gällande budgetramar ska hållas.*

Tekniska nämnden visar efter 2015 nettokostnader på 55 292 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 1 779 tkr. Nedan visas en total per verksamhet, därefter visas utfallet uppdelat för varje verksamhet i detalj, i vissa fall följt av kommentarer. Som jämförelse visas prognosen för helåret som lämnades efter november.

Totalt per verksamhetsområde

	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse	Prognos 151130
Politisk verksamhet	307	370	427	-57	0
GIS-verksamhet	4 765	4 851	4 793	58	0
Saneringsfastighet	-121	121	217	-96	-120
Industrispår	439	457	495	-38	0
Gatudrift	18 956	21 912	22 654	-741	-740
Vinterväghållning	4 668	4 180	3 843	337	0
Parkering	-2 717	-3 060	-2 783	-277	-350
Enskilda vägar	5 108	7 027	6 985	42	-160
Gatubelysning	8 337	7 008	7 712	-704	0
Trafiksäkerhet	353	336	365	-29	0
Miljösaneringar	23	0	-396	396	420
Färdtjänst	10 534	10 531	10 483	48	0
Hamn	4 139	4 647	6 223	-1 577	200
Offentlig plats	-281	-251	-526	275	300
Kollektivtrafik	1 068	1 128	881	247	250
Fastighetsunderhåll	1 840	2 000	5 786	-3 786	-250
Drift gemensamma lokaler	9 283	-7 744	-11 868	4 124	3 350
Total	66 701	53 513	55 292	-1 779	2 900

Politisk verksamhet

Nämnd	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
KOSTNADER					
Personalkostnader	263	370	362	8	0
Övriga kostnader	43	0	65	-65	0
Summa kostnader	307	370	427	-57	0
NETTOKOSTNAD	307	370	427	-57	0

GIS-verksamheten

GIS-verksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Hyror	-14	0	-14	14	0
Taxor och avgifter	-1 406	-1 350	-1 402	52	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	-1 420	-1 350	-1 415	65	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	1 824	1 836	1 834	2	0
Övriga kostnader	4 362	4 365	4 374	-9	0
Summa kostnader	6 186	6 201	6 208	-7	0
NETTOKOSTNAD	4 765	4 851	4 793	58	0

Saneringsfastigheter

Saneringsfastigheter	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Hyror	-462	-489	-321	-168	-160
Summa intäkter	-462	-489	-321	-168	-160
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	52	52	52	0	0
Övriga kostnader	289	558	486	72	40
Summa kostnader	342	610	538	72	40
NETTOKOSTNAD	-121	121	217	-96	-120

Efter beslut i tekniska nämnden i september 2015 flyttades den budget som legat ofördelad (208 tkr) till verksamheten för saneringsfastigheter. Detta på grund av att verksamheten då visade en negativ avvikelse och prognos till följd av akuta åtgärder av ventilationen på Skogsvägens förskola, samt lägre hyresintäkter än budgeterat, på grund av uppsagda hyreskontrakt.

Industrispår

Industrispår	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-12	-20	-7	-13	0
Summa intäkter	-12	-20	-7	-13	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	324	337	337	0	0
Övriga kostnader	127	140	164	-24	0
Summa kostnader	451	477	501	-24	0
NETTOKOSTNAD	439	457	495	-38	0

Gatuverksamheten

Gator och vägar	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	0	0	-200	200	0
Taxor och avgifter	-3	0	0	0	0
Övriga intäkter	-205	0	0	0	0
Summa intäkter	-208	0	-200	200	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	3 093	3 384	3 421	-37	0
Övriga kostnader	58	0	230	-230	0
Summa kostnader	3 152	3 384	3 650	-266	0
NETTOKOSTNAD	2 944	3 384	3 450	-66	0

Utredningar, besiktningar gata	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
KOSTNADER					
Övriga kostnader	110	100	66	34	0
Summa kostnader	110	100	66	34	0
NETTOKOSTNAD	110	100	66	34	0

Gatudrift huvudgator	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	-61	0	-67	67	0
Taxor och avgifter	-306	0	0	0	
Summa intäkter	-367	0	-67	67	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	3 030	3 992	3 992	0	0
Vinterväghållning	2 265	1 400	1 316	84	0
Övriga kostnader	2 915	2 734	3 160	-426	-370
Summa kostnader	8 209	8 126	8 468	-342	-370
NETTOKOSTNAD	7 842	8 126	8 401	-275	-370

Gatudrift lokalgator	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	0	-30	-30	0	
Taxor och avgifter	0	-200	0	-200	0
Summa intäkter	0	-230	-30	-200	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	6 790	8 628	8 628	0	0
Vinterväghållning	847	1 300	1 187	113	0
Övriga kostnader	3 535	3 304	3 455	-151	-370
Summa kostnader	11 171	13 232	13 270	-38	-370
NETTOKOSTNAD	11 171	13 002	13 240	-238	-370

Tekniska nämnden beslutade i augusti att använda delar av det prognostiserade överskottet på ej budgeterade åtgärder. På gatudriften har dessa medel använts till att besiktiga gator samt till åtgärder som till exempel underhållsmålning av väglinjer, skyltrensning och ogrässopning. Detta syns som en negativ avvikelse på huvudgator och lokalgator.

Parkeringsverksamheten

Parkeringsövervakning	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-4 159	-4 600	-4 205	-395	-300
Summa intäkter	-4 159	-4 600	-4 205	-395	-300
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	1 041	1 195	1 032	163	150
Övriga kostnader	401	345	389	-44	-200
Summa kostnader	1 443	1 540	1 422	119	-50
NETTOKOSTNAD	-2 717	-3 060	-2 783	-277	-350

Parkeringsverksamheten har sedan i april visat prognos på en negativ avvikelse gällande parkeringsintäkter. Detta beror på att försäljning av nyttoparkeringskort har minskat väsentligt. Verksamheten visar även en positiv avvikelse för internt köpt tjänst.

Drift enskilda vägar

Drift enskilda vägar	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Iståndsättningsbidrag	-163	0	-223	223	0
Taxor och avgifter	0	0	-195	195	0
Summa intäkter	-163	0	-418	418	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	523	400	494	-94	0
Iståndsättningsbidrag	1 624	1 780	1 887	-107	0
Kapitalkostnader	105	126	126	0	0
Satsningar i lokalsamhällen	0	340	489	-149	-160
Vinterväghållning	1 556	1 480	1 340	140	0
Övriga kostnader	3 019	4 381	4 408	-27	0
Summa kostnader	6 827	8 507	8 744	-237	-160
NETTOKOSTNAD	6 664	8 507	8 325	181	-160

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 41 tkr. Enligt beslut i tekniska nämnden överskrids årets budget gällande satsningar i lokalsamhällen med 160 tkr.

Gatubelysning

Gatubelysning	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	157	250	262	-12	0
Kapitalkostnader	1 215	1 285	1 285	0	0
Övriga kostnader	-4	0	34	-34	0
Summa kostnader	1 368	1 535	1 581	-46	0
NETTOKOSTNAD	1 368	1 535	1 581	-46	0

Gatubelysning centralort	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-250	0	0	0	0
Summa intäkter	-250	0	0	0	0
KOSTNADER					
Övriga kostnader	4 534	3 502	3 651	-149	0
Summa kostnader	4 534	3 502	3 651	-149	0
NETTOKOSTNAD	4 284	3 502	3 651	-149	0

Gatubelysning landsbygd	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Taxor och avgifter	-100	0	0	0	0
Summa intäkter	-100	0	0	0	0
KOSTNADER					
Kapitalkostnader	0	63	63	0	0
Övriga kostnader	2 785	1 909	2 417	-509	0
Summa kostnader	2 785	1 971	2 480	-509	0
NETTOKOSTNAD	2 685	1 971	2 480	-509	0

Under året tecknades nytt avtal för drift och underhåll av gatubelysningen. Kommunen var inte nöjd med entreprenadens utförande utan inledde i slutet av året förhandlingar med entreprenören om att avsluta samarbetet. Nytt avtal har tecknats med Falkenberg Energi. Det avslutade avtalet för drift och underhåll av gatubelysningen är ännu inte slutreglerat. Förlikningsförhandlingar med entreprenören pågår. I bokslutet redovisas uppskattade kostnader. På grund av de problem som funnits med driftavtalet har trafikförsäkringsärenden inte blivit hanterade under året.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	0	-6	-6	0	0
Summa intäkter	0	-6	-6	0	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	181	185	189	-4	0
Kapitalkostnader	0	7	7	0	0
Övriga kostnader	172	150	175	-25	0
Summa kostnader	353	342	371	-29	0
NETTOKOSTNAD	353	336	365	-29	0

Miljösaneringar

Miljösaneringar	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	-500	-1 693	-629	-1 064	420
Taxor och avgifter	-23	0	-26	26	0
Summa intäkter	-523	-1 693	-655	-1 038	420
KOSTNADER					
Övriga kostnader	546	1 693	259	1 434	0
Summa kostnader	546	1 693	259	1 434	0
NETTOKOSTNAD	23	0	-396	396	420

Verksamheten nollbudgeteras eftersom kostnaderna beräknas täckas av statliga bidrag. Miljösaneringar visar en positiv avvikelse vilket beror på att en återbetalning av bidrag från Länsstyrelsen gällande miljösaneringar vid Kromverken blev lägre än beräknat.

Färdtjänst

Färdtjänst	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	39	46	40	6	0
Övriga kostnader	10 495	10 485	10 443	42	0
Summa kostnader	10 534	10 531	10 483	48	0
NETTOKOSTNAD	10 534	10 531	10 483	48	0

Hamnverksamheten

Hamnverksamhet	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	0	-56	-56	0	0
Hyor	-2 967	-2 700	-2 898	198	400
Taxor och avgifter	-36	0	-40	40	0
Övriga intäkter	-19	0	-23	23	0
Summa intäkter	-3 022	-2 756	-3 018	261	400
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	345	380	375	4	0
Kapitalkostnader	3 388	3 273	3 273	0	0
Övriga kostnader	3 427	3 750	5 592	-1 843	-200
Summa kostnader	7 161	7 403	9 241	-1 838	-200
NETTOKOSTNAD	4 139	4 647	6 223	-1 577	200

Hamnverksamheten visar ett underskott på 1 577 tkr. Det beror en reservering av kommande kostnader till följd av ett ras vid glasfiberkajen i Falkenbergs hamn som skedde under jul- och

nyårshelgen. Under 2016 kommer projektering och åtgärd för stabilisering av kajen ske. Hamnverksamheten har högre intäkter än budgeterat, vilket har prognostiserats sedan september. I budget för 2016 föreslås intäktsbudget öka för att bättre motsvara förväntat utfall.

Upplåtelse offentlig plats

Upplåtelse offentlig plats	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Hyror	-578	-460	-798	338	330
Taxor och avgifter	-1	0	0	0	0
Summa intäkter	-579	-460	-798	338	330
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	147	145	154	-9	0
Övriga kostnader	151	64	118	-54	-30
Summa kostnader	298	209	272	-63	-30
NETTOKOSTNAD	-281	-251	-526	275	300

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.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	-473	0	-144	144	150
Summa intäkter	-473	0	-144	144	150
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	117	128	116	12	0
Övriga kostnader	1 423	1 000	909	91	100
Summa kostnader	1 540	1 128	1 025	103	100
NETTOKOSTNAD	1 068	1 128	881	247	250

Verksamheten för kollektivtrafik visar en avvikelse på 247 tkr. Det beror på ej budgeterade bidrag, samt lägre kostnader än budgeterat.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhåll	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Bidrag	-499	0	0	0	0
Taxor och avgifter	0	0	-1 210	1 210	1 210
Summa intäkter	-499	0	-1 210	1 210	1 210
KOSTNADER					
Övriga kostnader	2 339	2 000	6 996	-4 996	-1 460
Summa kostnader	2 339	2 000	6 996	-4 996	-1 460
NETTOKOSTNAD	1 840	2 000	5 786	-3 786	-250

Fastighetsunderhåll lämnar ett underskott på 3 786 tkr. Underskottet orsakas främst av reserverade kostnader till följd av akuta underhållsåtgärder på den kommunala fastigheten Ridhuset 1.

Försäkringsersättning på ca 1,2 mkr har betalats ut gällande upparbetade driftskostnader i samband med branden av Skogstorps idrottshall. Försäkringsersättningen täckte inte kostnaderna fullt ut och mellanskillnaden belastar årets driftsutfall vilket ger en negativ avvikelse.

Gemensamma lokaler

Gemensamma lokaler exkl fastighetsunderhåll	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Avvikelse	Prognos 151130
INTÄKTER					
Hyror	-136 729	-136 601	-136 406	-195	0
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-9	0	-26	26	0
Summa intäkter	-136 739	-136 601	-136 432	-169	0
KOSTNADER					
Internt köpt tjänst	2 572	2 652	2 388	264	250
Kapitalkostnader	87 489	66 644	66 644	0	0
Övriga kostnader	55 961	59 561	55 531	4 030	3 100
Summa kostnader	146 022	128 857	124 563	4 293	3 350
NETTOKOSTNAD	9 283	-7 744	-11 868	4 124	3 350

Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 4 124 tkr, vilket främst förklaras av lägre uppvärmningskostnader än budgeterat. Det ligger även en positiv avvikelse på internt köpt tjänst, vilket beror på sjukskrivning samt att större del än budgeterat belastar investeringsprojekt.

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

GIS-verksamheten har från och med 2015 övergått från separata avtal på externa kartprodukter till geodatasamverkan. Detta har ökat mängden tillgänglig geografisk information från olika myndigheter till fördel för kommunens planering och drift utan att öka kostnaden för datainköp. Det blir även effektiviserad administration med en faktura istället för många.

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

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 tidigare minskade ramar, fått stå tillbaka för mer akuta åtgärder.

Sedan 2014 finns 5 000 tkr avsatta till reinvesteringar gata. Av dessa är 3 500 tkr avsedda för belägningsunderhåll, mot tidigare 2000 tkr. Detta innebär att verksamheten nu kan arbeta mer långsiktigt för att bibehålla nuvarande standard och minska omloppstiden för beläggningar. En mer omfattande belägningsinventering har påbörjats, för att säkerställa att belägningsplaneringen är ekonomiskt långsiktig.

Omfattningen av grävning i allmän platsmark har ökat betydligt då fiberutbyggnaden planeras och utförs i stor skala. Kommunen har antagit nya regler för återställning fr o m 2015.

Under 2015 har underhållsbeläggningar framförallt utförts på huvudgatunätet. Sandgatan, Sanddynevägen, Strandvägen och krysset Varbergsvägen/Lasarettsvägen/Klockaregatan/Holgersgatan. I samband med fibernedgrävning har en del gångbanor och passager förbättrats.

Det avslutade avtalet för drift och underhåll av gatubelysningen är ännu inte slutreglerad. Förlikningsförhandlingar med entreprenören pågår.

Den resandeökningen för **färdtjänstresor** har stannat av något jämfört med föregående år. Den ökade kostnaden 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. 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, bl a i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar.

GIS-verksamheten producerar och underhåller kartunderlag samt tillhandahåller 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. Gatuverksamheten har i en åtgärdsvalsstudie samarbetat med Region Halland, Hallandstrafiken och Trafikverket under 2015 med syfte att öka resandet med kollektivtrafik med buss mellan Halmstad och Falkenberg.

Byte till LED-armaturer kommer att genomföras områdesvis eftersom tekniken nu bedöms tillräckligt utvecklad och prisnivån är rimlig.

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** kommer att fortsätta arbetet energibesparingsåtgärder, bland annat från energideklarationerna. Från 2014 värms de lokaler som har gaspanna enbart med biogas.

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.

Investeringsuppföljning

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2015	Utfall perioden	Budget-avvikelse 2015	Utfall projektet totalt	Avvikelse projektet totalt	Projekt-budget	Prognos Projektet totalt	Prognos ställt år
Förskolor och skolor								
Smedjans förskola	7 400	343	7 057	4 134	25 666	29 800	29 800	2016
Werners hages förskola	0	95	-95	29 129	266	29 395	30 545	2015
Tallkottens förskola	18 700	1 373	17 327	2 485	56 215	58 700	58 700	2017
Dals Ångars Förskola	0	0	0	80	25 420	25 500	25 500	2017
Först. Okome skola	0	0	0	0	0	0	0	2014
Hjortsbergsskolans kök och matsal	1 400	313	1 087	424	8 676	9 100	9 100	2016
Långåsskolans kök och matsal	1 900	7	1 893	130	12 570	12 700	12 700	2017
Skogstorps IH brandskada	0	0	0	0	0	0	0	2015
Skogstorps idrottshall nybyggnad	15 000	5 434	9 566	5 434	10 566	16 000	28 500	2016
Gymnasieskolan hus 2 och 3	0	0	0	0	0	0	0	
Försäkringsersättning	0	-2 500	2 500	-2 500	-10 000	-12 500	-12 500	2016
Kunskaps- och kulturcentrum	7 000	9 078	-2 078	11 022	295 078	306 100	306 100	2018
Ventilationsåtgärder skolor utredn	677	388	289	5 878	4 122	10 000	10 000	2017
Ventilationsåtgärder skolor	0	157	-157	6 756	33 244	40 000	40 000	2018
Energieffektiviseringsåtgärder	1 000	46	954	832	968	1 800	1 820	2016
Söderskolans kök	10 000	9 992	8	10 026	-26	10 000	10 026	2016
Förstudie nya förskolor	900	0	900	0	900	900	900	2016
Tillgänglighet Vessigebro skolan	0	4	-4	4	1 796	1 800	1 800	2016
Omsorgsfastigheter								
Enpersonsostäder FEB	2 100	127	1 973	127	6 543	6 670	6 670	2017
Boken, äldreboende	0	1 568	-1 568	97 572	4 428	102 000	98 000	2015
Kultur- och fritidsanläggningar								
Falkenbergs idrottshall	2 600	1 312	1 288	1 553	29 447	31 000	31 000	2017
Falkenberg arena	60 000	53 706	6 294	58 233	71 767	130 000	130 000	2017
Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm	10 750	45	10 705	45	21 455	21 500	21 500	2017
Stadshuset								
Utrymningsväg Stadshus	500	430	70	2 741	392	3 133	3 133	2016
Lokalisering k-center	500	147	353	1 650	350	2 000	2 000	2016
Stadshuset, ökad tillgänglighet	1 250	1 441	-191	1 602	648	2 250	2 250	2016
Övrigt								
Fiberanslutning kommunala byggnader	0	16	0	16	384	400	1 200	2018
Renovering laxrökeri	200	13	187	13	687	700	700	2016
Toaletter Klittervägen/Bacchus	3 403	5	3 398	5	3 398	3 403	3 403	2016
Byte larmssändare	0	325	-325	919	381	1 300	1 300	2016
Informationslokal Hertingprojektet	0	21	-21	143	157	300	300	2015
Tillgänglighetsåtg kommunala byggnader -15	1 500	279	1 221	279	2 721	3 000	3 000	2016
Garantiarbeten	700	795	-95	795	-95	700	795	Löpande
Brandstation Ullared	8 000	1 601	6 399	1 845	16 355	18 200	18 200	2016
Först adm lokaler brandstation	0	62	-62	62	-62	0	100	2015
Reinvesteringar byggnader	23 000	23 608	-608	23 608	-608	23 000	23 608	Löpande
-varav akut	5 600	7 289	-1 689					
-varav planerat	17 400	16 310	1 090					
-varav skadegörelse	0	9	-9					

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2015	Utfall perioden	Budget-avvikelse 2015	Utfall projektet totalt	Avvikelse projektet totalt	Projekt-budget	Prognos Projektet totalt	Prognos ställt år
Gator, parkering, trafiksäkerhet								
Omb. Albertinas väg/Skrea stnsväg	350	0	350	0	1 250	1 250	1 250	2016
Skrea stnsväg ts-åtgärder	0	75	-75	2 378	822	3 200	2 400	2015
Skrea stnsväg ts-åtgärder bidrag	-1 600	-916	-684	-1 306	-294	-1 600	-1 200	2016
Toppbeläggningar	930	16	914	16	914	930	930	Löpande
Trafikbullersaneringsåtgär	102	132	-30	132	-30	102	132	Löpande
Utbyte av biljettautomater	131	122	9	122	9	131	122	Löpande
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inkl bidrag	800	903	-103	903	-103	800	903	Löpande
Reinvesteringar gata	5 428	7 813	-2 385	7 813	-2 385	5 428	7 813	Löpande
Cirkulation Hertings Plan	6 000	3 343	2 657	3 440	2 560	6 000	6 000	2016
Cirkulation Hertings Plan, stadsbidrag	-3 000	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	2016
Utförning av rondeller vid väg 154/ E6	1 000	950	50	950	50	1 000	1 000	2015
Klittervägen Skreabaren-Netas berg	5 000	800	4 200	800	14 200	15 000	15 000	2017
GC-vägar								
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskuste	5 000	0	5 000	9 227	16 698	25 925	25 925	2019
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskuste	-2 500	0	-2 500	-3 947	-9 016	-12 963	-12 963	2019
GC-väg Olofsbo-Glommen	4 034	3 298	736	3 298	736	4 034	4 034	2015
GC-väg Vessigebro-Vinberg	700	0	700	0	6 025	6 025	0	2016
GC-väg Falkenberg-Ullared	700	0	700	0	3 464	3 464	3 464	2018
Stråket staden - stranden	7 000	548	6 452	760	2 740	3 500	3 500	2016
Gång- och cykelvägar	1 911	1 326	585	1 326	585	1 911	1 326	Löpande
Gång- och cykelvägar ansl till Kristineslätt	1 000	0	1 000	0	2 000	2 000	2 000	2017
Belysning								
Belysning GC-väg Vinberg	1 576	39	1 537	51	1 575	1 626	1 626	2016
Signalkabel gatubelysning	250	4	246	45	955	1 000	1 000	2017
Utbyte armaturer gatubelysning	1 885	1 209	676	1 209	676	1 885	1 209	Löpande
Gatubel utbyte trästolpar	432	0	432	0	432	432	0	Löpande
Reinvestering gatubelysning	1 000	1 017	-17	1 017	-17	1 000	1 017	Löpande
Utflyttning belysningscentraler	250	124	126	124	1 126	1 250	1 250	2019
Övrigt								
Tillgänglighet allmän plats	200	166	34	166	34	200	200	2015
Läroverksgatan dagvattensystem	1 600	1 405	195	1 405	195	1 600	1 600	2016
Glommens hamn vägbrytare	1 000	1 035	-35	1 035	-35	1 000	1 100	2016
Stortorget	0	684	-684	12 345	555	12 900	12 900	2016
Bussterminal Ullared	5 500	961	4 539	1 107	4 393	5 500	5 500	2016
Bussterminal Ullared, bidrag	-2 750	0	-2 750	0	-2 750	-2 750	-2 750	2016
Reinvesteringar industrispår	320	177	143	177	143	320	177	Löpande
Kombiterminal och industrispår	2 000	608	1 392	739	134 261	135 000	135 000	2019
Ospecificerade investeringar	400	0	278	0	400	400	0	Löpande

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2015	Utfall perioden	Budget-avvikelse 2015	Utfall projektet totalt	Avvikelse projektet totalt	Projekt-budget	Prognos Projektet totalt	Prognos ställt år
Ska slutredovisas								
Svarta listan 2007	0	0	0	4 814	186	5 000	5 000	2013
LED-belysning i Glommen	0	0	0	486	-140	346	486	2013
Tallgläntan	0	104	-104	142 694	18 306	161 000	143 000	2014
Sprinkler RIA-gården	0	7	-7	742	8	750	892	2014
Belysning Laxpromenaden	500	0	500	442	108	550	550	2014
Uppbyggnad Tånga IH	0	381	-381	3 800	180	3 980	3 800	2014
Värmeanläggning Skogstorskolans	0	0	0	802	898	1 700	802	2014
Enkelt avhjälpta hinder	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	2014
Värmeanläggning Söderskolans	0	0	0	3 659	-359	3 300	3 659	2014
Gatubelysning Ringsegård	0	17	-17	578	0	578	578	2014
Belysning GC-väg Skogstorp	0	0	0	275	75	350	300	2015
Skyltning av fastigheter	0	196	-196	414	-39	375	414	2015
Förrådsbyggnader Kristineslätt	0	2 212	-2 212	7 130	-130	7 000	7 130	2015
Batterivägen ombyggnad, inkl bidrag	0	825	-825	620	380	1 000	620	2015
Solhagavägen	400	-88	488	0	400	400	0	2015
Parkerings järnvägsstationen	1 900	2 243	-343	2 243	-343	1 900	2 243	2015
Byte konstgräs IP	3 500	3 363	137	3 363	137	3 500	3 500	2015
Stadshuset cykeluppsamlingsplats	0	-123	123	260	0	260	260	2015
Har slutredovisats under året								
Gruppbostad Skrea	0	0	0	7 465	-1 065	6 400	7 465	2007
Björkhaga	0	208	-208	29 250	9 250	38 500	29 250	2015
Larm/passersystem Stadshus	0	0	0	1 385	-385	1 000	1 385	2013
Ombyggnad Stadshuset vind	0	0	0	4 562	-362	4 200	4 562	2013
Brandskydd gruppbostad	0	0	0	1 833	-583	1 250	1 833	2013
Lunchrum Svea källare	0	4	-4	1 476	-76	1 400	1 476	2014
Brandlarm stadshuset	0	0	0	401	-1	400	401	2014
Stadshuset ventilation	0	0	0	6 392	-392	6 000	6 392	2014
Toalett Falkenbergs bussterminal	0	0	0	511	453	964	511	2014
Toaletter Ringsegård/Rosendal	0	0	0	1 613	529	2 142	1 613	2014
Cirk.plats väg 767/Strandv	0	6	-6	4 882	118	5 000	4 882	2014
GC-tunnel i Ljungby	0	0	0	1 400	72	1 472	1 400	2014
Gymnasieskolan generalplan inkl NTC	0	-163	163	107 499	-5 999	101 500	107 499	2014
Summa	231 429	145 264	86 059	663 366	824 202	1 487 568	1 472 518	

I tabellen ovan redovisas de investeringsprojekt som har haft budget och/eller utfall under 2015. 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 2015 till 231,4 mkr inklusive resultatreglering från 2014. Årets utfall uppgår till 145,3 mkr vilket ger en positiv avvikelse för året med 86 mkr. De positiva avvikelserna beror främst på försenade projekt.

Smedjans förskola har blivit försenat på grund av överklagat bygglov, byggnation planeras 2016. Projektet Talkottens förskola är också försenat och upphandlas under våren med planerad byggstart sommaren 2016. Dessa projekt påverkar årets avvikelse positivt med 24,4 mkr. Projektering av Kunskaps- och kulturcentrum har kommit igång och arkitekttävlingen avgjordes under hösten. Byggnaden beräknas stå klar 2018. Ombyggnad av Söderskolans kök har skett under året och är nu klar.

Byggnationen av Falkenberg arena pågår och kommer stå klar för spel våren 2017. Falkenbergs idrottshall har projekterats och upphandlats under året och beräknas bli klar under 2017. Projektet följer total projektbudget enligt prognos, men avviker positivt mot årets budget med 17 mkr. Återuppbyggnad av Skogstors idrottshall har pågått under året och planeras bli klart inför läsårsstarten i augusti 2016. Byggnaden brann ner i slutet av 2013 och förhandlingar med

försäkringsbolaget är nu avslutade. Projektet påverkar årets avvikelse positivt med 12 mkr, då en stor del av utgiften kommer först 2016. Projektet flytt av förrådsbyggnader på Kristineslätt hör samman med förberedelser för Park/Anläggningsavdelningen och Falkenberg arena. Projektet är avslutat och belastar årets resultat negativt, men håller total projektbudget.

Byggnationen av brandstation i Ullared är försenat men kommer att byggas under 2016. Projektet påverkar årets avvikelse positivt med 6,4 mkr, då större delen av utfallet kommer att belasta 2016.

Fastighetsunderhållet visar ett underskott på 608 tkr för året. Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta underhållsåtgärder som inte är budgeterade. Nedan följer en sammanställning av de fastigheter där ej budgeterade akuta åtgärder har utförts.

Fastighet	Avvikelse (tkr)	Kommentar
Stadshuset	-599	Tidigarelagd renovering av NySvea och Rörbeckska plan 2 i samband med diverse ut och omflytt.
Vessigebro skolan	-628	Försenat kulvertbyte (2014) mellan skola och Idrottshall samt tillkommande asfaltering av skolgård.
Fajanskolan	-923	Oförutsedda kostnader i Förskolan. Renovering av toaletter och byte av golv pga. fukt i betong. Stormskada i samband med stomen "Gorm".
Apelskolan	-852	Kvarvarande kostnader från ej slutförda projekt från 2014 (takbyte mm). Oförutsedda kostnader vid utbyte av brand och inbrottslarm.
Okomeskolan	-545	Köksombyggnad dyrare pga. fuktskador i golv och vägg. Större kylombyggnad än planerat.
Ljungbyskolan	-1 212	Markfukt i hela omklädningsdelen till Gymnastiksalen. Nya klinkergolv, ommålning av väggar och utbyte av inrede/utrustning.
Hjorthagens Förskola	-510	Antalet arbetstimmar för snickarna blev fler än uppskattat, plus att akuta åtgärder gjordes i samband med ventilationsbytet för att uppfylla dagens brandskydds krav för brandcellgränser både på vind och inne i förskolan.

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 2016 års investeringsutfall.

Projektet Kattgattsleden - bilfri cykelled är försenat och förhandlingar samt ansökningar för Kattgattledens sträckning pågår. Detta påverkar årets avvikelse positivt med 2,5 mkr netto. Gång- och cykelväg mellan Glommen och Olofsbo har färdigställts under året, liksom trafiksäkerhetsåtgärder på Skrea stationsväg, ombyggnad av Batterivägen samt utbyggnad av parkering vid järnvägsstationen. Arbete med cirkulationsplats på Hertings plan pågår och kommer färdigställas under 2016. Ombyggnad av Klittervägen på sträckan mellan Skreabaren och Netas berg har projekterats under 2015 och kommer färdigställas under 2016 och 2017. Projektet påverkar årets avvikelse positivt med 4,2 mkr, då större delen av budget kommer att användas under 2016. Projektering av bussterminalen i Ullared har skett under 2015 och kommer byggas om under 2016. Då projektet har försenats påverkar det årets avvikelse positivt med 1,8 mkr.

Nämndens samlade styrta/nyckeltal

Nyckeltal/styrta	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Kommunala byggnader				
Total fastighetsyta	190 015	191 423	190 071	192 936
Driftskostnad per kvadratmeter exkl underhåll	463	511	495	527
Underhållskostnad per kvadratmeter (inkl reinvesteringar)	186	99	149	138
Energikostnad per kvadratmeter	145	140	125	119
Gator och vägar				
Total kommunal gatu och gc-vägsyta	1 679	1 679	1 692	1 709
Driftskostnad per kvadratmeter	5,77	6,90	5,04	5,65
Antal avgiftsbelagda P-platser	533	521	510	510
Beläggningsgrad avgiftsbelagda P-platser	36	36	34	35
Kommunal intäkt per avgiftsbelagd P-plats	8 032	8 662	8 155	8 235
Antal km byggd GC-väg under året.	1	1	2	3
Antal belysningspunkter	11 349	11 518	11 647	11 838
Kostnad per ljuspunkt, kr	746		716	651*
Antal vinterväghållningsinsatser	43	30	51	17
Övriga				
Antal resor kollektivtrafik		460 000	480 000	510 000
Antal resor färdtjänst	35 000	47 600	51 000	48 000
Antal anlöpande fartyg Falkenbergs hamn	296	209	223	254
Antal skadade personer i polis- och sjukhusrapporterade olyckor inom kommunens väghållningsområde (år)	73	80	**	63
Andel åtgärdade anmälningar inom tjänstegarantitiden. Mål 90% (år)	100	100	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 6	De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna.
	Aktivitet TKN: Ta fram ett förslag till standardhöjning på underhållet av belysningsanläggningen.
	Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet: Nytt avtal med Falkenberg energi för drift och underhåll av gatubelysningen.
	Aktivitet TKN: Förbättra arbetet med information på hemsida och sociala medier om trafikfrågor
	Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet: Vi arbetar tillsammans med kommunikatörerna för att ge invånarna relevant och tydlig information. Vi informerar både om vägarbeten, arrangemang och projekt.
Mål 7	De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande.
	Aktivitet TKN: Anpassning av vägföreningarnas budget innebär att deras synpunkter i större utsträckning kan tillgodoses.
	Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet: Höjt den godkända budgeten för föreningarna samt höjt bidragsnivån från 80 % till 90 % av driftskostnaden. Projektet satsningar i lokalsamhällen pågår.
	Aktivitet TKN: Genom tydlig och smakfull utmärkning av uteserveringar samt god städning vid dessa och vid övriga arrangemang ska stadsrummet uppfattas som rent och trivsamt.
	Detta har vi gjort för att bidra till att uppfylla målet: I samarbete med bygglovsavdelningen har det tagits fram riktlinjer för uteserveringarnas utseende. Vi för en ständig dialog med restaurangägare, arrangörer och destinationsbolaget för att stadsrummet skall uppfattas som rent och trivsamt.