



FALKENBERG

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-28
Sammanträdestid
08.30-12.20

Nr 2

Närvarande

Ledamöter

Christer Norrman (M), ordförande
Jan Dickens (S), vice ordförande
Agneta Åkerberg (C)
Connie Kristensson (S)
Göran Löfquist (M)
Mikael Johansson (S)
Daniel Ferm (C)

Ersättare

Olof Torlycke (S)
Joseph Farjallah (S)

Tjänstemän

Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef §§ 10-14
Liselott Svensson, sekr. tekniska nämnden
Linda Larsson, gatuchef
Katarina Löfberg, controller §§ 10-14
Angelica Forsaeus, lokalsamordnare §§ 10-14
Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör §§ 10-14, 20
Kenny Störsjö, byggprojektledare §§ 10-14
Lina Weetman, upphandlare § 14
Jens Christiansson, stabschef räddningstjänsten § 14

Paragrafer

§§ 10-20

Justering

Ordföranden samt Agneta Åkerberg (C)

Underskrifter

Sekreterare
Liselott Svensson

Ordförande
Christer Norrman

Justerare
Agneta Åkerberg

Tekniska nämnden 2015-01-28

Protokollet justerat 2015-02-03 och anslaget 2015-02-03

Underskrift
Liselott Svensson

§ 10

Bokslut/verksamhetsberättelse 2014. Dnr TKN 2015/5

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Fastställa bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 samt överlämna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärende

Tekniska nämnden har upprättat bokslut/verksamhetsberättelse för 2014.
(Bilaga TKN § 10/15)

§ 11

Information om ersättning för förtroendevalda

Tekniska nämndens beslut

- 1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Axelsson från arbetsgivarenheten informerar om ersättning för förtroendevalda.

§ 12

Framställan om över- och underskott för tekniska nämnden 2014

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Äska om att överföra tekniska nämndens överskott på 380 tkr för att öka 2015 års driftsbudget för gatubelysningen.
- 2 Äska om att överföra medel för tekniska nämndens löpande investeringar med totalt 2 429 tkr.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2014
Tekniska nämnden, 2014-12-17 § 86

Sammanfattning av ärendet

Driftsredovisning

Tekniska nämnden redovisar ett överskott gentemot driftsbudget på 380 tkr. Överskottet är fördelat mellan verksamheterna enligt tabellen nedan.

	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	18 120	430	-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
Total	77 323	40 648	40 268	380	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.

Verksamheterna för politisk verksamhet, GIS, saneringsfastigheter, industrispår, gatudrift (exklusive vinterväghållning), färdtjänst, hamn, upplåtelse av offentlig plats, kollektivtrafik, drift av gemensamma lokaler (exklusive fastighetsunderhåll) samt ofördelade budgetmedel lämnar samtliga överskott vilket totalt uppgår till ca 5 mkr.

De verksamheter som lämnar underskott är vinterväghållning, parkering, gatubelysning och fastighetsunderhåll. Dessa underskott uppgår till ca 4,7 mkr. Budget för vinterväghållning har under flera år visat sig vara snålt tilltagen och utfallet är inget som går att påverka. Underskottet på parkeringsverksamheten beror främst på att ett flertal parkeringsplatser tagits bort eller ändrats till avgiftsfria. Gatubelysningens underskott beror på ökade kostnader för drift och underhåll, samt ökade kostnader i samband med utbyte till LED-armaturer. Fastighetsunderhåll visar ett underskott som beror på akuta åtgärder av sådan karaktär att de inte kan klassas som investeringar, enligt de principer som antagits i samband med analyser av övergången till komponentavskrivning.

Verksamheterna för drift av enskilda vägar (exklusive vinterväghållning), trafiksäkerhet, miljösaneringar lämnar alla ett mindre underskott, vilket inte kommenteras här.

Investeringsredovisning

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

Tekniska nämndens löpande investeringar och dess utfall och budget för året redovisas i tabellen nedan. I kolumnen till höger framgår de belopp som tekniska nämnden önskar överföra till 2015.

Investeringsprojekt	Budget 2014	Överföring från 2013	Utfall 2014	Avvikelse 2014	Förslag till överföring till 2015
Reinvesteringar byggnader	20 000	0	26 568	-6 568	0
Toppbeläggningar	1 000	176	1 246	-70	-70
Trafikbullersaneringsåtgär	150	150	348	-48	-48
Utbyte av biljettautomater	100	100	169	31	31
Trafiskäkerhetshöjande åtgärder	400	295	215	480	400
Reinvesteringar gata	5 000	0	4 572	428	428
Gång- och cykelvägar	1 000	694	783	911	911
Utbyte armaturer gatubelysning	1 000	668	783	885	885
Gatubel utbyte trästolpar	500	-107	461	-68	-68
Reinvesteringar industrispår	100	0	140	-40	-40
	29 250	1 976	35 285	-4 059	2 429

Övervägande

Då månadsuppföljning till och med november redovisades för tekniska nämnden den 17 december 2014, prognostiserades ett överskott på 208 tkr på posten för ofördelade budgetmedel. Det beslutades att nämnden skulle begära få ta med eventuellt överskott på ofördelade budgetmedel via hantering av över- och underskott. Dessa medel skulle i så fall förstärka budget för gatubelysningen 2015.

Då det totala utfallet för tekniska nämnden avviker med 380 tkr innebär detta beslutsförslag att hela överskottet föreslås överföras till 2015, för att tillfälligt öka gatubelysningens budget.

I nuvarande budget för drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningen ryms endast nödvändiga åtgärder. Genom att tilldela verksamheten överskottet från 2014 kan det satsas mer på kvalitet och på så sätt kan framtida underhållskostnader hållas nere. Konkret handlar det framförallt om val av ljuskällor och armaturer vid nödvändiga byten, inte om någon utbyggnad av anläggningen.

§ 13

Internbudget 2015. Dnr TKN 2014/89

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Godkänna internbudget 2015.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens internbudget 2015, dat 2015-01-14.

Sammanfattning av ärendet

Internbudget för tekniska nämnden har upprättats.
(Bilaga TKN § 12/15)

§ 14

Bearbetningsförslag Ullareds brandstation. Dnr TKN2014/5

Tekniska nämndens beslut

- 1 Återremittera ärendet för att utreda möjligheten att infordra anbud för både alternativ A och B samt utreda vilka extra kostnader det skulle innebära.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Att fortgå med detaljprojektering och byggnation av brandstation i Ullared enligt Alternativ B, Nybyggnation Sönerängssjön.

Beslutsunderlag

Tilldelning av medel i investeringsplan 2015-2019, anmärkning bearbetningsförslag.

Systemhandlingskalkyl, daterad 2015-01-13

Ritning Alternativ A, Ombyggnad för brandstation, daterad 2014-12-02

Ritning Alternativ B, Nybyggnation av brandstation, daterad 2014-11-18

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöverket har gjort en genomgång av situationen vid Ullareds brandstation och har påtalat ett antal brister i byggnadens funktion samt placering. I underrättelsen från Arbetsmiljöverket föreslås förbud att använda stationen för sitt ändamål från 1 juli 2016.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att utreda möjligheter för ny brandstation i Ullared, vilket redovisades på Ksau den 20 maj (§157). Arbetsutskottet återremitterade ärendet och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma med en totalbudget för brandstation i Ullared där samtliga kostnader redovisades. Ärendet redovisades igen på Ksau den 17 juni (§199) och då fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra förstudie på två alternativ, inhyrning verksamhetslokal på fastighet Ullared 2:215, vilken ägs av Bertil Svederberg Gräv AB, samt nybyggnation på fastighet Ullared 2:205, vilken ägs av Falkenbergs kommun.

Ekonomi

Kostnadskalkyl upprättad av kalkylföretag, kostnadsläge januari 2015.

Samtliga kostnader är inkluderade i kalkylerna, inklusive kostnad för anslutningar och parkeringsytor. Trafikförutsättningarna förutsätts lika mellan alternativen, där kostnad för ljusreglering ingår. I kostnaden för nybyggnad ingår oförutsett med 10 % och i kostnaden för ombyggnad ingår oförutsett med 20 %. Anledningen till skillnaden är att det är en

större osäkerhet vid ombyggnation än nybyggnation samt att kostnader som uppstår med hänsyn till omgivande verksamhet är svårare att förutse.

Alternativ A, ombyggnad

Investering	15 800 tkr
Kapitalkostnad år 1 (15 års avskrivning)	1 527 tkr
Hyra	288 tkr
El, värme mm (150 kr/m ² , 580 m ² LOA)	87 tkr
Totalkostnad	1 902 tkr

Kapitalkostnad år 1 (26 års avskrivning)	1 082 tkr
Hyra	288 tkr
El, värme mm (150 kr/m ² , 580 m ² LOA)	87 tkr
Totalkostnad	1 457 tkr

Vid kontraktstid på 15 år och avskrivningstid på 26 år, finns en restskuld vid kontraktets utgång på 6 685 tkr.

Alternativ B, nybyggnation

Investering (inkl. planlagd mark 300 tkr)	18 200 tkr
Kapitalkostnad år 1 (26 års avskrivning)	1 246 tkr
Drift och Skötsel (200 kr/m ² , 525 m ² LOA)	105 tkr
Totalkostnad	1 351 tkr

Övervägande

Alternativ A är inhyrning i befintlig verksamhetslokal på fastigheten Ullared 2:205. Lokalen är ungefär 400 m² LOA med sju meters takhöjd. För att anpassa lokalen till en brandstation byggs ett entresolplan på ca 160 m² BTA samt en tillbyggnad på ca 40 m² BTA. Totalt blir lokalen 615 m² BTA, eller 580 m² LOA.

Alternativ B är en nybyggnation på fastigheten Ullared 2:205, mitt emot Sönerängssjön. Nybyggnationen blir 604 m² BTA, eller 525 m² LOA. Tidigare redovisat skissförslag var 460 m² BTA. Skillnaden är att larmkläderna har avskilts från övriga lokaler, ytterligare ett kontor finns samt att förråd och torkrum finns.

Från Räddningstjänstens sida ser man en del risker med alternativ A. Under framför allt sommartid men även under helger under hösten är belastningen på trafiken i Ullared väldigt stor och framkomligheten mycket begränsad vid avtagsvägen upp till fastigheten, där även Gekås har sin extraparkering. På sommaren begränsar även in- och utcheckningen till campingen framkomligheten till fastigheten. De flesta brandmännen bor på andra sidan av Ullared (väg 153) vilket innebär att det vid dessa tillfällen blir mycket svårt att klara av anspänningstiden, som är på 5 minuter. En annan aspekt är att det finns andra verksamheter i samma byggnad och risken är uppenbar att in- och utfart kan blockeras.

En nybyggnation och eget ägande ger större möjligheter och flexibilitet vad gäller kommande utökning och eventuell samlokalisering med andra verksamheter, till exempel FaBo eller polisen.

Anteckning

Jan Dickens (S), Conni Kristensson (S), Mikael Johansson (S), Olle Torlycke (S) samt Joseph Farjallah (S) förordar alternativ B, nybyggnation, då det blir billigare, bättre placering och med utbyggnadsmöjligheter som medför samordningsmöjligheter med andra intressenter inför framtiden.

Yrkanden

Christer Norrman (M) yrkar återremiss av ärendet. Jan Dickens (S) yrkar att beslut fattas under dagens sammanträde.

Propositionsordning och beslut

Ordföranden ställer proposition på Christer Norrmans (M) yrkande mot Jan Dickens (S) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Christer Norrmans (M) yrkande.

Reservation

Jan Dickens (S), Conni Kristensson (S), Mikael Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

§ 15

Ändring av detaljplan för anpassning till busstation i Ullared. Dnr TKN 2012/14

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta

- 1 Att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan inför ombyggnaden av Ullareds busstation.

Sammanfattning av ärendet

Uppdragsbegäran om upprättande av ny detaljplan inför ombyggnaden av Ullareds Busstation.

Ekonomi

Intern kostnad för ändring av detaljplan ryms inom projektbudget.

Övervägande

Ny detaljplan bör upprättas inför ombyggnaden av Ullareds busstation. Nuvarande detaljplan innehåller felaktigt handelsområde där det förut bedrevs kioskhandel samt allmänplatsmark som bör ändras från park till lokalgata.

§ 16

Medborgarförslag om att ta bort gatsten på trottoarer för bättre framkomlighet för rullstolar och rullatorer. Dnr KS 2014/466

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Torsten Sjöberg.

Sammanfattning av ärendet

Torsten Sjöberg har lämnat in ett medborgarförslag om ta bort gatsten på trottoarer för bättre framkomlighet för rullstolar och rullatorer.

Tekniska nämnden har fått förslaget för yttrande.

Ekonomi

I investeringsbudgeten för 2015 har 200 tkr avsatts för tillgänglighetsinventering av allmänna platser i Falkenbergs centralort. Arbetet är tänkt att genomföras som ett samarbetsprojekt där stadsbyggnadskontoret genom sin tillgänglighetsgrupp, och kultur- och fritidsförvaltningens park och kustenhet deltar i arbetet.

Inventeringen syftar till att identifiera och kartlägga tillgänglighetsproblem i befintlig miljö och att prioritera åtgärdsförslag så att resurserna för att förbättra tillgängligheten sätts in där åtgärderna är till störst nytta.

Övervägande

Vid nyanläggning tas alltid hänsyn till tillgänglighetsaspekterna i planering och projektering.

Att generellt ersätta gatsten med asfalt inom kommunens väghållningsområde skulle innebära mycket höga kostnader.

Tekniska nämnden har genom att initiera ovanstående tillgänglighetsinventering ställt sig bakom att ett sådant arbete skall genomföras. Tekniska nämnden avser att med inventeringen som underlag äska ytterligare medel för att åtgärda bristande tillgänglighet.

§ 17

Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar och rullatorer på olika platser. Dnr KS 2014/467

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Torsten Sjöberg.

Sammanfattning av ärendet

Torsten Sjöberg har lämnat in ett medborgarförslag om att kartlägga tillgängligheten för rörelsehindrade i Falkenberg.

Tekniska nämnden har fått förslaget för yttrande.

Ekonomi

I investeringsbudgeten för 2015 har 200 tkr avsatts för tillgänglighetsinventering av allmänna platser i Falkenbergs centralort. Arbetet är tänkt att genomföras som ett samarbetsprojekt där Stadsbyggnadskontoret genom sin tillgänglighetsgrupp, och Kultur- och fritidsförvaltningens park och kustenhet deltar i arbetet.

Övervägande

Tekniska nämnden har genom att initiera ovanstående tillgänglighetsinventering ställt sig bakom att ett sådant arbete skall genomföras och förslagsställarens önskemål anses därmed tillgodosedda.

§ 18

Justering delegationsregler. Dnr TKN 2015/8

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

1. Under rubrik ”Allmänt” ändras till ”Vid frånvaro eller vakanssituation tar närmast överordnad chef eller dennes chef över beslutanderätten och kan tillfälligt överlåta delegationsrätten till annan tjänsteman.
2. 5.6 ändras till ” Beslut rörande gällande trafiklagstiftning delegeras till trafikingenjören
3. C upplåtelse av allmän plats ändras enligt tabell nedan.

1. Flyttning av fordon i vissa fall där kommunen är väghållare.	LFF (SFS 1982:129), FFF (SFS 1982:198)	Tekniker med trafikingenjören, som ersättare
2. Tillfällig upplåtelse av allmän plats samt tillämpning av gällande normer för avgifter för allmän plats.	Ordningslagen (SFS 1993:1617), KAL (SFS 1957:259), Lost, KFS samt förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)	Tekniker med trafikingenjören, som ersättare

Sammanfattning av ärendet

På grund av ändrade personalförhållanden framkom ett behov av att ge möjlighet till närmaste chef att delegation tillfälligt ge till de medarbetare som behöver ta över arbetsuppgifter vid frånvaro och vakans.

Ärendet

Nedanstående punkter enligt gällande delegationsregler godkända av tekniska nämnden 2014-12-17 §104 TKN 2014/55 är berörda. I det flesta fall finns ingen back-up möjlighet vid frånvaro förutom närmaste chef. Dock kan det i vissa fall handla om ett stort antal arbetsuppgifter. I vissa fall står back-up men för att tydliggöra så görs ändring även här när det gäller gatuchef och stadsbyggnadschef. Det räcker att dessa finns omnämnda under rubriken allmänt.

Allmänt

Vid vakanssituation får närmast överordnad chef överta beslutanderätten.

4 Delegation till hamn- och projektingenjör

- 4.1 Att träffa avtal med trafikanter om andra villkor än de som anges i hamntaxan vid förhållanden av tillfällig och speciell betydelse.
- 4.2 Att utgöra hamnmyndighet såsom föreskrivs i Lokala hamnföreskrifter.

5 Övriga delegationsbemyndiganden

- 5.1 Beslut om iståndsättningbidrag till enskilda vägar delegeras till gatuingenjören
- 5.2 Beslut om rätt att utkvittera postförsändelser delegeras till stadsbyggnadskontorets ekonomisekreterare Liselott Svensson.
- 5.3 Beslut om anordnande av hastighetsdämpande åtgärder enligt fastställda kriterier delegeras till trafikingenjören, driftingenjören och gatuchefen
- 5.4 Beslut om avtalstecknande i förvaltningsövergripande fastighetsärenden vid kontraktsvärden upp till 100 basbelopp delegeras till byggprojektledare Hans-Erik Wortmann, Lars-Erik Lundin och Kenny Störsjö var för sig i sitt ansvar för varje enskilt projekt.
- 5.5 Beslut enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) delegeras till GIS-handläggare med GIS-ingenjör och GIS-samordnare som ersättare.
- 5.6 Beslut rörande gällande trafiklagstiftning delegeras till trafikingenjören med gatuchefen och stadsbyggnadschefen som ersättare i nämnd ordning, (enligt bilaga) :

C UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS M.M.		
1. Flyttning av fordon i vissa fall där kommunen är väghållare.	LFF (SFS 1982:129), FFF (SFS 1982:198)	Tekniker med trafikingenjören, gatuchefen samt stadsbyggnadschefen som ersättare i nämnd ordning.

2. Tillfällig upplåtelse av allmän plats samt tillämpning av gällande normer för avgifter för allmän plats.	Ordningslagen (SFS 1993:1617), KAL (SFS 1957:259), Lost, KFS samt förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)	Tekniker med trafikingenjören, gatuchefen samt stadsbyggnadschefen som ersättare i nämnd ordning.
3. Anvisning av och övervakning av saluplats och marknadsplats enligt torghandelsstadga.	KFS	Personal anställd på gatu- och trafikenheten samt Liselott Svensson.
4. Tillfälligt förordnande av parkeringsvakt	6 § LKF 1987:24	Trafikingenjören med gatuchef och stadsbyggnadschef som ersättare i nämnd ordning.

Ekonomi

Ingen extra kostnad.

§ 19

ÅtgärdsValsStudie Halmstad-Falkenberg, information. Dnr TKN 2015/7

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

- 1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Mål: Öka andelen kollektivtrafikresande

Syfte: Samla aktörerna som påverkar förutsättningarna för kollektivtrafikresenärer i ett gemensamt forum och systematiskt arbeta igenom problem/behovs-situationen, målbild och möjliga åtgärder i stråket. Avsikten är även att nå en överenskommelse om fördelning av åtgärder per deltagande part och få en samsyn kring ambitionsnivå, finansiering och tidplan.

Avgränsning: Arbets- och studieresor, hela-resan-perspektiv, fokus på tätorterna.
Förväntat resultat: Konkreta åtgärder enligt 4-stegsprincipen. Dessa ska vara prioriterade och förankrade och det ska vara tydligt vem som har ansvaret för att de genomförs.

Exempel på tänkbara åtgärder:

- Upprustning av bytespunkter/hållplatser
- Om/nybyggnad av gång- och cykelvägar till bytespunkter/hållplatser
- Åtgärder för förbättrad framkomlighet för och prioritering av buss
- Cykelparkeringar, bilparkeringar vid hållplatser
- Extra underhåll av viktiga hållplatser, gångvägar och cykelvägar
- Information, t ex realtidsskyltar
- Samverkan, t ex nya kontaktvägar, nya fora
- Busstider/utbud
- Samarbeten kring direktbearbetnings och testresenärsprojekt
- Samarbeten kring företagserbjudanden
- Parkeringsstrategier

Samverkanspartners: Region Halland/Hallandstrafiken och Trafikverket

Intressenter: Kommuner, företag, stora arbetsplatser

Finansiering: Pengar finns i regional plan både för åtgärdsvalsstudier och för kollektivtrafiksatsningar

Övergripande tidplan: studien inkl. samråd genomförd till 2015-07-01

§ 20

Övriga frågor

Hans-Erik Wortmann informerar om en eventuell kommande större tillgänglighetsanpassning på Vessigebro skolan.

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 Kristineslättssallén 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 Fajansskolans gymnastiksal, nytt golv och renovering 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 40 268 tkr. Detta innebär ett överskott jämfört med budget på 380 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	98 412	342	1 310
Personalkostnader	283	356	263	93	60
Vinterväghållning	4 317	3 680	4 668	-988	-500
Summa kostnader	223 615	188 620	189 081	-461	770
NETTOKOSTNAD	77 323	40 648	40 268	380	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.

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	18 120	430	-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
Total	77 323	40 648	40 268	380	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	5 783	214	0
Vinterväghållning	2 908	2 700	2 700	3 112	-412	0
Summa kostnader	26 960	21 450	21 450	21 807	-357	-270
NETTOKOSTNAD	26 713	21 250	21 250	21 232	18	-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

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
Trafiksäkerhet					
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.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
Miljösaneringar					
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.

	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
Färdtjänst					
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	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
INTÄKTER					
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 nämndes 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	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avvikelse	Prognos 141130
KOSTNADER					
Övriga kostnader	0	208	0	208	200
Summa kostnader	0	208	0	208	200
NETTOKOSTNAD	0	208	0	208	200

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 ramar, 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, 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 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 Ångars 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	665	-665	96 383	5 617	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	506	194	506	194	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	1246	Löpande
Trafikbullersaneringsåtgär	150	300	348	-48	348	-48	300	Löpande
Utbyte av biljettautomater	100	200	169	31	169	31	200	Löpande
Trafiksäkerhetshöjande 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 vattenskador, två större avloppsstopp/delbyten av stamledningar, asfaltering och byte fjärrvärmväxlare, mm
Vessige idrottshall och bad	-804	Omfattande fuktproblem i omklädningsrum, duschar och bastu.
Ätråns 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. Frostskador i tegelfasad.
Hjortsbergsskolan	-1 800	Omfattande fuktskador i väggar, framför allt i idrottshallen.
Ätråns skolan	-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 Kattegattledens 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/nyckeltal

Nyckeltal/styrta	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Kommunala byggnader				
Total fastighetsyta	186 370	190 015	191 423	190 071
Driftskostnad 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
Driftskostnad 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 led-teknik 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.



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Katarina Löfberg

Bilaga TKN § 13/15

Datum
2014-01-14

Tekniska nämndens internbudget 2015

Kompensation för prisökningar

Som effektiviseringskrav 2015 kompenseras inte nämnderna med prisuppräknning för övriga kostnader. Detta får nämnderna finansiera inom sina respektive budgetramar. För tekniska nämnden innebär detta 852 tkr i beräknad prisökning som nämnden alltså inte får kompensation för. För 2016 och 2017 har nämnderna åter tilldelats kompensation för prisuppräknning.

Centralt budgeterade poster

Som vanligt är medel för avskrivningar och internränta för nya investeringar avsatta centralt. När investeringen är slutförd och objektet driftsätts, tillförs dessa budgetmedel den nämnd som kommer använda objektet. På motsvarande sätt justeras nämndernas budgetramar med de kapitalkostnader som minskar på grund av ett minskande avskrivningsunderlag. Man har även centralt avsatt en reserv på för eventuellt ökade kostnader vid nytt driftsavtal gata (500 tkr fr. o m. 2015) och gatubelysning (600 tkr fr. o. m 2016).

Tekniska nämndens driftsbudgetram 2015

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2014-11-25 tilldelades tekniska nämnden en budgetram för 2015. Beslutet innebär en budget på 41 017 tkr, vilket innebär en ramhöjning med 369 tkr. Förändringen fördelas enligt nedan.

Drift av enskilda vägar

Driftsbidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter 2 350

Gatubelysning

Förbättrad standard gatubelysning	200
Reinvestering gatubelysning (till investeringsplan)	-800
Ökade driftskostnader julbelysning	100

Hamnverksamhet

Justering muddring Glommens hamn 2014	-2 000
Reparation och underhåll hamn	-350

Gatuverksamheten

Underhåll cykelled på banvall	200
Slåtter och siktröjning diken, överflytt till KFN	-275

Gemensamma lokaler

Justering internhyressystemet	-1 149
Underhåll och reparation (åter från investeringsplan)	2 000

Övrigt

Satsningar i lokalsamhällen	340
Justering kapitalkostnader	-285
Justering avtal färdstjänst	-195
Korrigerering försäkringspremier	-320
Omjustering internt köpt tjänst KS	553

Summa förändring

369

Förutom de specifika justeringar som fastställts i budgetramen för 2014 justeras verksamheternas budget med de generella anslagen för internköpt tjänst, samt förändring av kapitalkostnader. Minskningen av kapitalkostnaderna 2015 är budgeterade utifrån simulering i ekonomisystemet. Budgeten utökas under våren 2015 med kapitalkostnader för de anläggningar som blivit färdigställda under 2014.

När det gäller justering kapitalkostnader samt justering internt köpt tjänst är fördelningen mellan tekniska nämndens verksamheter ej klar. Tills vidare ligger dessa poster på verksamheten "ofördelad verksamhet". När det gäller justering internhyressystemet är fördelningen mellan kontoslag ej klart, utan ligger på en egen rad. Dessa fördelningar beräknas vara klar vid månadsuppföljning för februari månad.

Budget 2014 per kostnadsslag

Totalt tekniska nämnden

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Bidrag	-1 693	-1 693	0
Hyror	-140 109	-140 109	0
Taxor och avgifter	-6 170	-6 170	0
Summa intäkter	-147 972	-147 972	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	9 852	10 405	553
Iståndsättningsbidrag	1 780	1 780	0
Kapitalkostnader	74 198	73 913	-285
Övriga kostnader	98 754	100 004	1 250
Personalkostnader	356	356	0
Vinterväghållning	3 680	3 680	0
Summa kostnader	188 620	190 138	1 518
Justering internhyressystemet		-1 149	-1 149
NETTOKOSTNAD	40 648	41 017	369

Budget 2014 per verksamhetsområde

	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
Politisk verksamhet	356	356	0
GIS-verksamhet	4 799	4 799	0
Saneringsfastighet	-15	-15	0
Industrispår	451	451	0
Gatudrift	18 250	18 175	-75
Vinterväghållning	3 680	3 680	0
Parkering	-3 237	-3 237	0
Enskilda vägar	5 033	7 723	2 690
Gatubelysning	7 024	6 524	-500
Trafiksäkerhet	630	630	0
Miljösaneringar	0	0	0
Färdtjänst	10 723	10 528	-195
Hamn	7 183	4 833	-2 350
Offentlig plats	-262	-262	0
Kollektivtrafik	1 107	1 107	0
Fastighetsunderhåll	0	2 000	2 000
Drift gemensamma lokaler	-15 282	-16 751	-1 469
Budget ofördelad	208	208	0
Justering kapitalkostnader		-285	-285
Internt köpt tjänst		553	553
Total	40 648	41 017	369

Internbudget 2014 per verksamhet

I de fall det finns förändringar i budget 2015 gentemot 2014, kommenteras dessa efter respektive tabell.

Nämnd	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
KOSTNADER			
Personalkostnader	356	356	0
Summa kostnader	356	356	0
NETTOKOSTNAD	356	356	0

GIS-verksamhet	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-1 350	-1 350	0
Summa intäkter	-1 350	-1 350	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	1 784	1 784	0
Övriga kostnader	4 365	4 365	0
Summa kostnader	6 149	6 149	0
NETTOKOSTNAD	4 799	4 799	0

Saneringsfastigheter	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Hyror	-489	-489	0
Summa intäkter	-489	-489	0
KOSTNADER			
Kapitalkostnader	128	128	0
Övriga kostnader	346	346	0
Summa kostnader	474	474	0
NETTOKOSTNAD	-15	-15	0

Industrispår	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-20	-20	0
Summa intäkter	-20	-20	0
KOSTNADER			
Kapitalkostnader	331	331	0
Övriga kostnader	140	140	0
Summa kostnader	471	471	0
NETTOKOSTNAD	451	451	0

Gator och vägar	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	3 024	3 024	0
Summa kostnader	3 024	3 024	0
NETTOKOSTNAD	3 024	3 024	0

Utredningar, besiktningar gata	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
KOSTNADER			
Övriga kostnader	100	100	0
Summa kostnader	100	100	0
NETTOKOSTNAD	100	100	0

Gatudrift huvudgator	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
KOSTNADER			
Kapitalkostnader	3 010	3 010	0
Övriga kostnader	2 750	2 750	0
Vinterväghållning	1 400	1 400	0
Summa kostnader	7 160	7 160	0
NETTOKOSTNAD	7 160	7 160	0

Gatufrikt lokalgator	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-200	-200	0
Summa intäkter	-200	-200	0
KOSTNADER			
Kapitalkostnader	6 719	6 644	-75
Övriga kostnader	3 147	3 147	0
Vinterväghållning	1 300	1 300	0
Summa kostnader	11 166	11 091	-75
NETTOKOSTNAD	10 966	10 891	-75

Budgetramen minskas med 275 tkr då budget för slätter och siktröjning diken överflyttas till kultur- och fritidsnämnden. Ramen ökar med 200 tkr för underhåll av cykelled på banvall.

Parkeringsövervakning	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Taxor och avgifter	-4 600	-4 600	0
Summa intäkter	-4 600	-4 600	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	1 028	1 028	0
Övriga kostnader	335	335	0
Summa kostnader	1 363	1 363	0
NETTOKOSTNAD	-3 237	-3 237	0

Drift enskilda vägar	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Internt köpt tjänst	411	411	0
Iståndsättningsbidrag	1 780	1 780	0
Kapitalkostnader	105	105	0
Övriga kostnader	2 737	5 427	2 690
Vinterväghållning	980	980	0
Summa kostnader	6 013	8 703	2 690
NETTOKOSTNAD	6 013	8 703	2 690

Budgetramen för driftsbidrag till vägföreningar och vägsamfällighetsföreningar ökar med 2 350 tkr och för satsningar i lokalsamhällen med 340 tkr.

Gatubelysning	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Internt köpt tjänst	226	226	0
Kapitalkostnader	1 228	1 228	0
Summa kostnader	1 454	1 454	0
NETTOKOSTNAD	1 454	1 454	0

Gatubelysning centralort	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
KOSTNADER			
Övriga kostnader	3 486	3 286	-200
Summa kostnader	3 486	3 286	-200
NETTOKOSTNAD	3 486	3 286	-200

Budgetramen ökas med 100 tkr för ökad standard gatubelysning samt med 100 tkr för julbelysning. 400 tkr av budgetramen flyttas över till investeringsbudget.

Gatubelysning landsbygd	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
KOSTNADER			
Övriga kostnader	2 084	1 784	-300
Summa kostnader	2 084	1 784	-300
NETTOKOSTNAD	2 084	1 784	-300

Budgetramen ökas med 100 tkr för ökad standard gatubelysning. 400 tkr av budgetramen flyttas över till investeringsbudget.

Trafiksäkerhet	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	180	180	0
Övriga kostnader	150	150	0
Summa kostnader	330	330	0
NETTOKOSTNAD	330	330	0

Miljösaneringar	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Bidrag	-1 693	-1 693	0
Summa intäkter	-1 693	-1 693	0
KOSTNADER			
Övriga kostnader	1 693	1 693	0
Summa kostnader	1 693	1 693	0
NETTOKOSTNAD	0	0	0

Färdtjänst	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	43	43	0
Övriga kostnader	10 680	10 485	-195
Summa kostnader	10 723	10 528	-195
NETTOKOSTNAD	10 723	10 528	-195

Budgetramen minskar med 195 tkr enligt uppgifter från Hallandstrafiken.

Hamnverksamhet	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Hyror	-2 700	-2 700	0
Summa intäkter	-2 700	-2 700	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	433	433	0
Kapitalkostnader	3 359	3 359	0
Övriga kostnader	6 091	3 741	-2 350
Summa kostnader	9 883	7 533	-2 350
NETTOKOSTNAD	7 183	4 833	-2 350

Budgetramen minskas med 2 000 tkr för muddring av Glommens hamn som var en engångssatsning 2014. Budget för reparation och underhåll minskas med 350 tkr.

Upplåtelse offentlig plats	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Hyor	-460	-460	0
Summa intäkter	-460	-460	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	134	134	0
Övriga kostnader	64	64	0
Summa kostnader	198	198	0
NETTOKOSTNAD	-262	-262	0

Kollektivtrafik	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	107	107	0
Övriga kostnader	1 000	1 000	0
Summa kostnader	1 107	1 107	0
NETTOKOSTNAD	1 107	1 107	0

Gemensamma lokaler	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
INTÄKTER			
Hyor	-136 460	-136 460	0
Summa intäkter	-136 460	-136 460	0
KOSTNADER			
Internt köpt tjänst	2 482	2 482	0
Kapitalkostnader	59 318	59 318	0
Övriga kostnader	59 378	61 058	1 680
Summa kostnader	121 178	122 858	1 680
Fördelning internhyra		-1 149	-1 149
NETTOKOSTNAD	-15 282	-14 751	531

Budgetramen minskar med 320 tkr för minskade försäkringspremier samt med 1 149 tkr för justering av internshyressystemet. 2 000 tkr flyttas från investeringsbudget till driftsbudget avseende fastighetsunderhåll.

Ofördelade budgetmedel	Budget 2014	Budget 2015	Förändring
KOSTNADER			
Övriga kostnader	208	208	0
Förändring kapitalkostnader		-285	-285
Förändring internt köpt tjänst		553	553
Summa kostnader	208	476	268
NETTOKOSTNAD	208	476	268

Posterna för justering av kapitalkostnader samt justering av internt köpt tjänst kommer att fördelas ut på de olika verksamheterna i samband med månadsuppföljning av februari.

Strukna äskanden i driftsbudget

- Scanning av arkiv – får rymmas inom befintlig ram
- Muddring Glommens hamn – kostnaden behöver inte skjutas fram till 2015 utan kan hanteras i bokslutet för 2014. Det innebär att budgetramen kan justeras ner enligt tidigare beslut.
- Höjning standard gatubelysning – ströks då det ej ansågs kunna prioriteras i nuläget.

Investeringsplan 2015-2019 Tekniska nämnden	Projekt budget	Prognos	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		utfall t o m 2014					
Smedjans förskola	29 250	6 400	7 400	15 450			
Tallgläntan hus A / Tallkottens förskola / kontor	57 517	0	18 700	38 817			
Dals ängars förskola	25 000	1 700		2 500	20 800		
Förstudie nya förskolor	900		900				
Långåsskolans kök och matsal	12 700	135	1 900	10 665			
Hjortsbergsskolans kök och matsal	9 100	100	1 400	7 600			
Söderskolans kök	6 600		6 600				
Skogstorps idrottshall, återuppbyggnad	16 000	1 000	15 000				
Kunskaps- och kulturcentrum	300 000	5 000	7 000	85 000	85 000	118 000	
Gymnasieskolan hus 3	60 000						60 000
Ventilationsåtgärder skolor, utredning	10 000	4 523	677	2 400	2 400		
Ventilationsåtgärder skolor	40 000	7 000		5 800	13 600	13 600	
Energieffektiviseringsåtgärder skolor	1 832	300	1 000	532			
Flytt av FEB - flyttbara enpersonshus	2 200	100	2 100				
Falkenbergs idrottshall	26 000		2 600	23 400			
Glommens idrottshall	26 000			1 600	24 400		
Falkenberg arena	130 000	5 000	60 000	65 000			
Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm	21 500		10 750	10 750			
Byte konstgräs IP	3 500		3 500				
Renovering av laxrökeri	700		200	500			
Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus	3 403		3 403				
Toalettbyggnader	6 746				3 146		3 600
Glommens hamn vågbrytare	1 000		1 000				
Falkenbergs hamn, kaj B	9 000			9 000			
Falkenbergs hamn, kaj V	5 000				5 000		
Falkenbergs hamn, kaj D1 och D2	4 400					2 900	1 500
Bussterminal Ullared	4 500	500	4 000				
Bussterminal Ullared, statsbidrag	-2 250		-2 250				
Cirkulation Hertings plan	6 000		6 000				
Cirkulation Hertings plan, statsbidrag	-3 000		-3 000				
Utformning av rondeller vid väg 154/ E6	1 000		1 000				
Klittervägen Skreabaren-Netas berg	10 000		5 000	5 000			
Albertinas väg/Skrea stationsväg, ombyggnad	1 250		350	900			
Skrea stationsväg	3 200	3 200					
Skrea stationsväg, bidrag	-1 600		-1 600				
Igeldammsvägen, återställning	2 900						2 900
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten	25 925	500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 425
Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag	-12 963	-250	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 713

Investeringsplan 2015-2019, forts Tekniska nämnden	Projekt budget	Prognos					
		utfall t o m 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gång- och cykelväg Olofsbo-Glommen	4 034		4 034				
Gång- och cykelväg Vessigebro-Vinberg	6 025		700	5 325			
Gång- och cykelväg Falkenberg-Ullared	3 464		700	2 764			
Gång- och cykelvägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar anslutande till Kristineslätt	2 000		1 000	1 000			
Gång- och cykelväg väg 701	550			550			
Laxpromenaden belysning	550	50	500				
Lönestigsvägen belysning	400			50	350		
Belysning gång- och cykelvägar Vinberg	1 626	50	1 576				
Beläggning och belysning, Solhagavägen	400		400				
Belysning gång- och cykelväg Kapellkyrkogården	200				200		
Belysning Gamla Stan, Göteborgsstolparna	2 000			2 000			
Signalkabel gatubelysning	1 000	500	250	250			
Utbyte armaturer gatubelysning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyte trästolpar, gatubelysning	500	500	500	500	500	500	500
Utflyttning belysningscentraler	1 250		250	250	250	250	250
Reinvesteringar gatubelysning	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Parkering järnvägsstationen	1 900		1 900				
Utbyte av biljettautomater	100	100	100	100	100	100	100
Toppbeläggningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar gata	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Trafikbullersanering	150	150	150	150	150	150	150
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	400	400	400	400	400	400	400
Reinvesteringar industrispår	360	100	360	360	100	100	100
Läroverksgatan dagvattensystem	1 600		1 600				
Stråket staden- stranden	8 200	200	7 000	1 000			
Vändplats vid Dals ängars förskola, väg 701	200			200			
Tillgänglighet allmän plats, utredning och inventering	200		200				
Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum	8 000				4 000	4 000	
Kombiterminal och industrispår	135 000		2 000	3 000	3 000	65 000	62 000
Kombiterminal och industrispår, investeringsbidrag	-50 000						-50 000
Utrymningsväg Stadshus	3 133	2 633	500				
Lokalisering Kontaktcenter	2 000	1 500	500				
Ökad tillgänglighet, Stadshuset	2 250	1 000	1 250				
Tillgänglighetsåtgärder i kommunala byggnader	3 000		1 500	1 500			
Samordning av arkiv	550				50	500	
Garantiarbeten	700	700	700	700	700	700	700
Reinvesteringar byggnader	23 000	18 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Oförutsedda investeringar, tekniska nämnden	400	400	400	400	400	400	400
Ullareds brandstation	16 000		8 000	8 000			
Solcellsprojekt	4 000			2 000		2 000	
SUMMA INVESTERINGAR	1 037 454	69 491	224 600	349 914	199 046	243 100	117 312

Strukna äskanden i investeringsbudget

- Reinvesteringar gata (utökning med 2 000 tkr) - äskande om utökning ströks och beslutat anslag på 5 000 tkr löpande varje år kvarstår.
- Laxbron - 1 000 tkr var tidigare avsatt i beslutad investeringsplan. Äskandet på 5 000 tkr avsåg en helt ny bro. Projektet ströks i sin helhet, då man anser att det är för mycket pengar och bron istället bör rivas.
- Hamn: Kaj A: Ingjutning av ca 15 meter spont, samt kaj C: Lagningar av sprickbildningar i balk (500 tkr) - Äskandet ströks då beloppet är så lågt samt långt fram i tiden att man anser att det kan ingå i avsatta medel för reparation och underhåll i driftsbudget.
- Effektbelysning Tullbron (1 000 tkr) - äskandet ströks med anteckning om att man vill att projektet ska genomföras, men inom ramen för avsatta medel i projektet Satsningar i centrum.
- Belysning Strandpromenaden vid Strandbaden (450 tkr) – äskandet ströks då det inte bedömdes prioriterat.
- Höjdvarningssystem vid begränsad höjd på underfarter (200 tkr) - äskandet ströks då det inte bedömdes prioriterat.
- Uppställningsplats för skolbussar Apelskolan (700 tkr) – äskandet ströks då det bedömdes att andra lösningar måste finnas.
- Energieffektiviseringsåtgärder skolor 2017-2019 (2 500 tkr) – äskandet ströks då Pay-off-tid ansågs för lång för att projektet ska vara lönsamt.