

Box 246
301 06 Halmstad
035-13 70 00
direkt@halmstad.se

Plats: Nymansgatan 23, sammanträdesrum Slottet

Sammanträdesdatum: 2023-09-25

Tid: 13:00

Ordförande: Carl-Johan Berthilsson

Sekreterare: Alfred Gotemark

Kallade: Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande
Kim Pettersson (KD), 1:e vice ordförande
Kristen Karlsson (SD), 2:e vice ordförande
Marie-Helene Bergstrand (C)
Christel Eriksson (S)
Magnus Ackerot (M)
Kent Gustafsson (S)
Anders Stenbeck (M)
Roger Krook (HFH)
Maria Persdotter (S)
Eva Castell (SD)
Bengt Arvidsson (S)
Alexander Engman (L)
Wiktor Andersson (KD)
Georg Cserti (SD)
Andreas Händig (M)
Neamat Al-Bayati (S)
Niklas Christiansson (M)

Ärenden	Tid
1. TKFN 2023/00022 Godkännande av föredragningslista	13.00
2. TKFN 2023/00023 Val av justerare	
Beslutsärenden	
3. TKFN 2023/00010 Delårsrapport T2 Carl Håkansson, Martina Selander & Malin Östlund	13.05
4. TKFN 2023/00983 Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap Nicklas Andersson	13.35
5. TKFN 2023/00878 Ansökan om att bli en lokalhållande förening David Lindahl	13.45
6. TKFN 2023/00414 Vision och målbild - Stora torg Emilie Andersson & Sofia Warpman	13.55
7. TKFN 2023/00147 Remiss motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering Niclas Leidhem	14.10
Fika 14.20 – 14.35	
8. Anmälningsbeslut september	

Ärenden	Tid
9. TKFN 2023/00006 Delegationsbeslut september	
10. TKFN 2023/00021 Förvaltningschefen m.fl. informerar	
Information om aktuella projekt Henrik Larsson	14.35
Tillgänglighet på gröningens lekplats Henrik Larsson	14.50
Klastorpsrondellen, avtal med Trafikverket Linnea Falhström	15.00
Återkoppling: Försök med cykelfri storgata Linnea Fahlström	15.10
Trafiksituationen på Brogatan Anneli Johansson	15.30
11. TKFN 2023/00024 Övriga frågor	
12. TKFN 2023/00025 Nästa sammanträde	

Ärende TKFN 2023/00010

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Delårsbokslut T2 (jan-aug) 2023

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut T2.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete styrs bland annat av teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för året. Verksamhetsplanen innehåller fyra nämndmål Aktiv fritid, Säkrat grunduppdrag - förvaltning, Säkrat grunduppdrag - utveckling och Attraktiv arbetsgivare. Aktuell uppföljning/prognos för samtliga mål är att de förväntas nå delvis under året. Anledningen till att målen förväntas nå delvis är att de är mer av övergripande karaktär och förväntas nå först på längre sikt.

Den ekonomiska uppföljningen/prognosen för nämndens driftanslagsområden:

Verksamhet 209/förvaltningsfastigheter: Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli negativ och uppgå till 13 500 tkr. Detta beror främst på högre lokalkostnader än budget, högre kostnader för fastighetsdrift inklusive FM-service än budget samt ökade övriga driftkostnader. Ökade hyresintäkter och en lägre prognos för särskilda anslag väger delvis upp för ökade kostnader.

Verksamhet 272/övrig fastighetsförvaltning: Underskottet till årets slut beräknas till 6 600 tkr, vilket beror främst på outhyrda lokaler samt kostnader avseende rivningar.

Verksamhet 320/gator, parker, idrott: Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli positiv och uppgå till 1 400 tkr.

Den ekonomiska uppföljningen/prognosen för nämndens investeringsanslagsområden:

Verksamhet 209/förvaltningsfastigheter: Totalt prognosticeras ett investeringsnett på ca -713 000 tkr, vilket innebär en avvikelse med 102 300 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med ca 87 %. De största avvikelserna mot budget är inom grundskole- och äldreboende/kortidsboendeprojekten med en budgetavvikelse på 52 600 tkr respektive 44 800 tkr.

Verksamhet 272/övrig fastighetsförvaltning: Avvikelsen till årets slut beräknas till ca 146 400 tkr, vilket innebär att endast ca 15 % av årets investeringsbudget kommer förbrukas. Budgetavvikelsen utgörs av främst hamnens kommande projekt, vilka teknik- och fastighetsnämnden saknar rådighet över.

Verksamhet 320/gator, parker, idrott: Åtta månader in på året prognosticeras investeringsnettot till 185 100 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 397 900 tkr mot årets budget på 583 000 tkr. Förbrukningen av budgeten uppskattas till 32 % vilket är betydligt högre än utfallet för 2022 som uppgick till 24%.

Avvikelserna avser bl.a. Södra infarten, Slottsmöllebron, Lilla torg och Bastionen.

Ärendets beredning

Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ärendet är föremål för facklig samverkan 2023-08-21.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I enlighet med kommunens beslutade styrmodell och tillhörande instruktioner för verksamhetsuppföljning 2023 har förvaltningen tagit fram ett delårsbokslut innehållande prognos för nämndens mål, uppföljning av personal, samt uppföljning och prognos för nämndens drift- respektive investeringsbudget avseende perioden januari – augusti 2023.

Analys

Analys av förslaget

Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete styrs bland annat av teknik- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för året. Verksamhetsplanen innehåller fyra nämndmål Aktiv fritid, Säkrat grunduppdrag - förvaltning, Säkrat grunduppdrag - utveckling och Attraktiv arbetsgivare. Aktuell uppföljning/prognos för samtliga mål är att de förväntas nå delvis under året. Anledningen till att målen förväntas nå delvis är att de är mer av övergripande karaktär och förväntas nå först på längre sikt.

Den ekonomiska uppföljningen/prognosen för nämndens driftanslagsområden:

Verksamhet 209/förvaltningsfastigheter: Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli negativ och uppgå till 13 500 tkr. Detta beror främst på högre lokalkostnader än budget (13 600 tkr), högre kostnader för fastighetsdrift inklusive FM-service än budget (18 000 tkr) samt ökade övriga driftkostnader (4 900 tkr). Ökade hyresintäkter (10 000 tkr) och en lägre prognos för särskilda anslag (13 000 tkr) väger delvis upp för ökade kostnader.

Verksamhet 272/övrig fastighetsförvaltning: Underskottet till årets slut beräknas till 6 600 tkr, vilket beror främst på outhyrda lokaler (3 600 tkr) samt kostnader avseende rivningar.

Verksamhet 320/gator, parker, idrott: Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli positiv och uppgå till 1 400 tkr. Detta beror främst på ökade intäkter om 3 500 tkr. På kostnadssidan har verksamheten ökade materialkostnader (4 500 tkr) och ökade kostnader för fordon och entreprenader (24 000 tkr). Övriga kostnadsposter ger ett överskott på 11 400 tkr. Här ingår underskottet på införandet av reservkraft, 1 600 tkr. Prognosen på kapitalkostnader visar ett överskott på 15 000 tkr, då investeringar i förhållande till budget skjutits framåt i tiden.

Den ekonomiska uppföljningen/prognosen för nämndens investeringsanslagsområden:

Verksamhet 209/förvaltningsfastigheter: Totalt prognosticeras ett investeringsnetto på ca -713 000 tkr, vilket innebär en avvikelse med 102 300 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med ca 87 %. De största avvikelserna mot budget är inom grundskole- och äldreboende-/korttidsboendeprojekten med en budgetavvikelse på 52 600 tkr respektive 44 800 tkr.

Verksamhet 272/övrig fastighetsförvaltning: Avvikelsen till årets slut beräknas till ca 146 400 tkr, vilket innebär att endast ca 15 % av årets investeringsbudget kommer förbrukas. Budgetavvikelsen utgörs av främst hamnens kommande projekt, vilka teknik- och fastighetsnämnden saknar rådighet över.

Verksamhet 320/gator, parker, idrott: Åtta månader in på året prognosticeras investeringsnettot till 185 100 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 397 900 tkr mot årets budget på 583 000 tkr. Förbrukningen av budgeten uppskattas till 32 % vilket är betydligt högre än utfallet för 2022 som uppgick till 24%. Avvikelserna avser främst Södra infarten som inte kommer att byggas klart under 2023,

Slottsmöllebron - tidigast antagen detaljplan hösten -23 och preliminär byggstart våren 2025 med ett färdigställande våren 2027, även Lilla torg där entreprenaden påbörjas under september 2023 och beräknas pågå minst till sommaren 2024. Även Bastionen är senarelagd jämfört med budget - byggstart hösten 2023 med preliminär slutbesiktning Q1 2024.

Personlrapport – sammanfattning:

För det pågående utvecklingsarbetet om hur förvaltningen på bästa sätt organiserar sig för att uppfylla både förvaltaruppdraget och det strategiska utvecklingsuppdraget finns nu en inriktning i enlighet organisationskonsultens lämnade förslag. Mycket arbete väntar nu innan ett konkret förslag på ny organisation är framtaget.

Med anledning av att fastighetsavdelningen bildades i oktober föregående år pågår nu ett arbete med att samlokalisera avdelningen, samlokaliseringen beräknas vara genomförd vid årsskiftet.

Förvaltningens tjänstepersoner är idag uppdelade på två arbetsställen, Nymansgatan 23 och Stationsgatan 48, med målet att samlokaliseras i en flexibel arbetsplats. Som ett första steg i det arbetet togs förvaltningens inriktning för en framtida flexibel arbetsplats fram under T2.

Fr o m 1 oktober 2023 införs nya bestämmelser gällande dygnsvila och inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att undersöka hur de nya reglerna kommer att påverka verksamheten. I nuläget beräknas de nya reglerna innebära ett produktionstapp motsvarande cirka fyra tjänster.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till delårsbokslut T2.

Hållbarhetsanalys

-

Ärendets beslutsgång

- Teknik- och fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport TKFN T2 (jan-aug) 2023
2. Drift- respektive investeringsredovisning vht 209, 272, 320 – textbilaga
3. Drift- respektive investeringsredovisning vht 209, 272, 320 – tabellbilaga
4. Investeringsprojektsammanställning – uppföljning jan-aug 2023

Information om beslutet

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Marie Leandersson, förvaltningschef

Carl Håkansson, utvecklingssamordnare, ledningsstödsenheten

Martina Selander, tf. enhetschef/HR-ansvarig, ledningsstödsenheten

Malin Östlund, enhetschef, ekonomienheten

Delårsbokslut (T2) 2023

Teknik- och fastighetsnämnden

Delårsbokslut (T2) 2023



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Grunduppdrag	5
2.1	Struktur/input - Förutsättningar och inflöde som kunder, personal, ekonomi, lokaler, organisation osv	5
2.2	Process/genomförande - Verksamhetens arbetssätt, processer, kultur och värderingar	5
2.3	Resultat/output - Det verksamheten levererar ut för resultat, t.ex. beslut, upplevelse av kund etc.	6
3	Mål	7
3.1	Nämndsmål 3 - Aktiv Fritid.	7
3.2	Nämndsmål 1: Säkrat grunduppdrag – förvaltning.	9
3.3	Nämndsmål 2 - Säkrat grunduppdrag – utveckling.....	11
3.4	Nämndsmål 4 - Attraktiv arbetsgivare.....	14
4	Kvalitet	16
4.1	Struktur/input - Förutsättningar och inflöde som kunder, personal, ekonomi, lokaler, organisation osv	16
4.2	Resultat/output - Det verksamheten levererar ut för resultat, t.ex. beslut, upplevelse av kund etc.	17
5	Resurser och förutsättningar	20
5.1	Ekonomi	20
5.2	Personal.....	30
6	Internkontroll	33
6.1	Risk för brister i verkställighet av beslut	33
6.2	Risk att inköp inte görs enligt ramavtal	33
6.3	Risk för felaktiga/ofullständiga leverantörsfakturor	33
6.4	Risk för felaktig hantering av föreningsbidrag	33
6.5	Risk att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs	33
6.6	Risk att handlingar som ska diarieföras inte diarieförs.	33
6.7	Risk att riktlinjen för representation och gåvor inte följs.....	33
6.8	Risk att frågor från kommuninvånare inte besvaras inom rätt tid.....	33
6.9	Risk att rättssäkerheten äventyras av felaktigt formulerade beslut	33
6.10	Risk att barn inte tillfrågas i ärenden som rör dem eller att barnkonsekvensanalyser görs.....	33
6.11	Risk att projekteringsanvisningarna inte följs.....	34
6.12	Risk att kommunens resepolicy inte efterlevs	34
6.13	Risk att APT och medarbetarsamtal inte genomförs enligt samverkansavtal	34
7	Vertikal dialog	35

Bilagor

Bilaga 1: Projektsammanställning vht 209_272_320

Bilaga 2: TFN drift-och investeringsredovisning i word

Bilaga 3: TFN drift-och investeringsredovisning i excel

1 Inledning

Halmstad är staden med tre hjärtan och dessa tre utformar också vår vision; kunskapsstaden, hemstaden och upplevelsestaden, och för teknik- och fastighetsnämnden står alla hjärtana i fokus. Vår vision bygger också på demokratiska värden där alla medborgare skall ha samma möjligheter och rättigheter samt känna att de har inflytande i de demokratiska processerna.

Kommunens fastigheter utgör en stor del av kommunens förmögenhet (anläggningsstillgångar) och därmed har teknik- och fastighetsnämnden ett stort ansvar för att arbetet med kommunens lokaler sker långsiktigt och hållbart. Värdet av kommunens fastigheter måste säkerställas för framtiden. Nya kommunala fastigheter byggs energieffektiva och miljömässigt riktiga och den genomförda satsningen på energisparåtgärder i befintliga fastigheter ska fortsatt följas upp, men även fortgå framåt. Fortsatt utbyggnad av solenergilösningar ska ske. För att ta nästa steg i arbetet med energieffektiva lokaler kommer nämnden att se över målsättningen vid ny-, till- och ombyggnationer. Kompetensutveckling av vår personal är viktigt för att ligga i framkant av den ständigt pågående utvecklingen inom fastighetsområdet. Samverkan/samarbete med andra kommuner och aktörer inom vårt ansvarsområde, lokalt och regionalt, är därför viktigt för att ligga långt fram i utvecklingen av nya arbetssätt, metoder och systemlösningar.

Väl fungerande lokaler är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Service och information till våra hyresgäster är viktigt så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och servicen till våra medborgare.

En stor utmaning för nämnden är att på ett flexibelt sätt tillgodose framtida behov av främst förskole- och skolplatser. Investeringsstakten är fortsatt hög i kommunen och behovet av att färdigställa nya lokaler i rätt tid är en viktig del av teknik- och fastighetsnämndens uppdrag. Vi kan konstatera att det saknas fullt tillräckliga underhållsmedel för att säkerställa det ekonomiska värdet av kommunens fastigheter. Det är av största vikt att nödvändiga medel tillförs för att värdet på kommunens fastighetsbestånd ska bestå och inte utarmas över tid. Målet under mandatperioden är också att nå balans mellan planerat och avhjälpande fastighetsunderhåll. Samhället utvecklas och våra hyresgästers behov och krav förändras. Anställda ställer krav på praktiska och bra arbetsplatser. Teknik- och fastighetsnämnden ser ett förändrat mönster gällande distansarbete och vi ska se till att motsvara de förväntningar och krav som de nya arbetssätten ställer. Våra invånare önskar stimulerande, trygga och trivsamma utrymmen att vistas i, ofta hela dagar och under långa perioder. Vår utmaning är att utveckla och skapa inspirerande och flexibla lokaler som uppfyller kraven och ger stöd för nya arbetssätt. Det är i dag vi bygger framtidens lokaler och vårdar äldre värdefulla fastigheter.

Vi kan konstatera att befolkningen i Halmstad ökar, vilket är angeläget att ha beredskap för. Att befolkningen ökar är i det stora hela positivt för staden då det på sikt ger en ökad tillväxt och mångfald, men det är också en stor utmaning att möta denna ökning, och vi måste arbeta smart för framtiden, och det gäller att se över verksamheten för att göra rätt saker. Vi måste vara beredda på förändring och att arbetsuppgifter vi tidigare gjort förändras och kanske inte alltid behövs i en tid av digitalisering, men att vi då är beredda att göra sådant som krävs för en kommun i en föränderlig värld.

Att informera befolkningen både om projekt som görs, likväl sådana som inte görs direkt, skapar en förståelse för vårt arbete och gynnar alla. Vi behöver beskriva på ett pedagogiskt sätt vad vi gör och

varför vi gör det för att skapa rimliga förväntningar hos våra invånare. För att möta framtidens behov arbetar vi med digitalisering i ett perspektiv av att förenkla för såväl medborgare som medarbetare, och genom detta även effektivisera, dock inte på bekostnad av kvalitet. Vi vill också se att medborgarna känner en tilltro till kontakten med vår förvaltning via Halmstad direkt och att återkopplingen blir tydlig med ett vänligt bemötande.

I Halmstad vill vi se att medborgarna är trygga. Nämnden har att ta hand om och utveckla kommunens infrastruktur i sitt uppdrag och i detta ingår bland annat att man skall kunna på ett tryggt sätt förflytta sig i kommunen oavsett om det är med gång-, cykel-, kollektivtrafik eller med bil. Det är angeläget att det finns med en långsiktig tanke redan initialt i processerna för att säkerställa detta

Halmstad riktar sig till såväl våra egna kommunmedborgare som besökare. Vi vill att kommunens invånare och besökare ska uppfatta det offentliga rummet i hela kommunen som attraktivt och inbjudande, och detta handlar om våra parker, stränder, gator och torg som ett par exempel. Att vara en av Hallands största turistorter förpliktigar på flera sätt. Dels behöver vi se till så att det lockar att komma till Halmstad genom att vara synliga utåt, dels handlar det om vårt varumärke när vi väl lockat hit individer från andra delar av världen, att värna en rik upplevelse i form av en välskött kommun, gott utbud av aktiviteter, fina stränder och välkomnande natur. Att se till så att vår offentliga miljö är inbjudande både genom hur den strukturellt är uppbyggd, men även genom tekniska mjukvarulösningar samt att det skall vara rent och snyggt skapar attraktivitet. I Halmstad ska alla barn och unga få en bra start i livet, må bra och vara delaktiga i samhället. Därför är det viktigt att våra medborgare ser att vi skapar möjligheter i våra stora gemensamma lokaler, där Halmstad Arena är en av dem, och att vi samverkar med föreningslivet för att skapa förutsättningar för meningsfulla aktiviteter för våra barn och unga. Vi kommer också att arbeta för att nyttjandegraden av våra befintliga idrotts- och fritidsanläggningar blir så hög det är möjligt.

Halmstad ska vara en kommun som är tydlig i sitt värdegrundsarbete och inom detta verka extra för att främja jämställdhet och jämlikhet, där man ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är. Målet är att vi skall upplevas som en attraktiv arbetsgivare och göra detta till verklighet, och prägla alla medarbetares inställning till sitt arbete. Medarbetare ska känna en lust att gå till jobbet, finna det inspirerande att göra arbetsuppgifter och känna att man är en del av något större, då mår man väl och då minskar vi sjuktagen och ökar vår NPS.

Vi är en kommun med framtidstro och vi vill vara med och leda Halmstad in i en modern framtid med digitala vägar och nya sätt att tänka, samt bibehålla en god nivå på servicen för medborgarna. Detta skapar vi tillsammans i kommunen, tillsammans med medborgarna och ser med tillförsikt framtiden an.

Carl-Johan Berthilsson (M), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

2 Grunduppdrag

2.1 Struktur/input - Förutsättningar och inflöde som kunder, personal, ekonomi, lokaler, organisation osv

Teknik- och fastighetsnämndens förvaltning - teknik- och fastighetsförvaltningen - har cirka 230 medarbetare. Visstidsanställda och timanställningar tillkommer. Yrkesrollerna är många inom förvaltningen som bedriver sin verksamhet genom fem avdelningar: förvaltningsledning, infrastruktur, drift, fastighet och projekt.

Verksamheten vänder sig till alla som vistas i Halmstads kommun, både invånare och besökare. Samverkan sker bland annat med andra förvaltningar och bolag i Halmstads kommun, andra kommuner samt myndigheter, förbund och föreningsliv.

Teknik- och fastighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom infrastrukturverksamhet - gatu- och trafik och park- och natur/friluftsliv/skog - samt idrotts- och fritidsverksamhet och fastighets- och lokalförsörjningsverksamhet. Nämnden är kommunens väghållningsmyndighet och trafiknämnd och svarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning följer av detta.

2.2 Process/genomförande - Verksamhetens arbetsätt, processer, kultur och värderingar

Teknik- och fastighetsnämnden och därmed teknik- och fastighetsförvaltningen - har både ett förvaltaruppdrag och ett strategiskt utvecklingsuppdrag.

Infrastrukturavdelningen är beställare till driftavdelningen (drift/skötsel inom förvaltaruppdraget) och projektavdelningen (genomförande av anläggningsprojekt inom det strategiska utvecklingsuppdraget). Infrastrukturavdelningen arbetar också direkt inom det strategiska utvecklingsuppdraget genom bland annat framtagande av strategiska styrdokument, såsom Plan för utveckling av Halmstads stränder, Plan för utveckling av Halmstads kommuns lekmiljöer på allmän platsmark, Trafiksäkerhetsplan, Gångplan m.fl. inklusive styrdokumentens genomförande.

Driftavdelningen arbetar inom ramen för förvaltaruppdraget även med verksamhetsutveckling. Fastighetsavdelningen har dels ett lokalförsörjningsuppdrag (avser både beredning/planering av lokalörsörjning och beställningar av investeringsprojekt/byggnationer till projektavdelningen (strategiska utvecklingsuppdraget)) och dels ett förvaltaruppdrag - inom ramen för förvaltaruppdraget är fastighetsavdelningen beställare av fastighetsskötsel från servicenämnden (FM-service).

Projektavdelningens anläggningsenhet får även beställningar direkt från kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet.

Förvaltningsledning fungerar som en övergripande ledningsstöds- och ekonomistyrningsfunktion.

Organisationen ska motsvara framtida förväntningar och behov inom verksamhetsområdet, ha ett starkt fokus på nämndens målgrupper och en hög kostnadsmedvetenhet. Förvaltningen ska vara transparent, tydlig och möjliggöra en optimal samverkan med kommunkoncernen och andra organisationer.

Organisationen ska utvecklas mot en tydlig styrning och ledningsstruktur, genom ett processinriktat arbetssätt som effektiviserar nämndens verksamheter.

Värderingar och kultur som genomsyrar verksamheten ska kännetecknas av kvalitet och professionalism samt bredd och hög kunskap inom sakområdena.

Etiskt förhållningssätt och humanistisk värdegrund är andra grundpelare för verksamheten.

Verksamheten agerar för helheten, engagerat och tillsammans.

2.3 Resultat/output - Det verksamheten levererar ut för resultat, t.ex. beslut, upplevelse av kund etc.

Teknik- och fastighetsnämnden bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv kommun att bo och vistas i. Nämnden utvecklar, projekterar, anlägger och förvaltar (driftar och underhåller) bland annat kommunens gator, torg, parker, skog, idrotts-, fritids- och friluftsanläggningar och fastigheter/lokaler m.m. Nämnden skapar goda förutsättningar för alla att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter och för att uppmuntra fler att ägna sig åt idrotts-, fritids- och friluftaktiviteter i olika former, med särskilt fokus på barn och unga. Nämnden verkar även genom tidigt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen för en god försörjning av ny infrastruktur och nya anläggningar/lokaler i en växande kommun och bidrar kontinuerligt till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun bland annat genom att beakta långsiktigt hållbara val och LCC-perspektivet vid utbyggnad av nya anläggningar/lokaler och ny infrastruktur. Nämnden deltar aktivt i arbetet med att minska segregationsutmaningen i kommunen och involverar det sociala perspektivet i sina processer. Nämnden arbetar också för att de kommunala verksamheterna ska få ändamålsenliga lokaler till en rimlig lokalkostnad samt kvalitet.

3 Mål

3.1 Nämndsmål 3 - Aktiv Fritid.

Kopplad till

Kommunfullmäktiges mål 1: Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun

Önskat läge/effekter

Det ska vara enkelt för alla som bor och vistas i kommunen att ha en aktiv fritid. Ytor, anläggningar och rekreativa områden ska vara såväl attraktiva som tillgängliga och erbjuda en stor variation vilket lockar olika målgrupper samt boende i olika delar av kommunen. Föreningar ges goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet genom tillgång till funktionella anläggningar och föreningsbidrag. Riktade insatser ska leda till att fler aktiverar sig och att fler upplever att de är nöjda med sin fritid.

Effekterna av detta är att en stor andel av kommunens invånare är aktiva på sin fritid vilket främjar välmående och livskvalité. Idrott- och fritidsanläggningar nyttjas på ett än mer effektivt sätt och att såväl dessa anläggningar som aktivitetsytor och lekplatser har en geografisk spridning och ett varierat utbud. Aktivitetsytorna nyttjas av olika målgrupper och genom att ytorna aktiveras skapas goda förutsättningar för rörelse och aktivitet. De rekreativa områdena utvecklas så att fler kan vistas där och ta del av det naturen har att erbjuda. Föreningslivet utvecklas och bedriver sin verksamhet på ett sätt så att fler målgrupper kan vara en del av den. Såväl bredd- som elitverksamheten ges utrymme och tillgång till idrotts- och fritidsanläggningar och är båda en förutsättning för att Halmstad fortsatt ska vara en stark idrottsstad. Det finns goda förutsättningar för alla att stanna längre i den organiserade föreningsverksamheten.



Kommentar

De flesta insatser kopplade till målet aktiv fritid pågår och bedömningen är därför att målet fortskrider enligt plan. Målet är långsiktigt och satt med hög ambitionsnivå. Prognosen är att vi kommer befinna oss i gult läge året ut.

Under året pågår arbetet med att identifiera och genomföra insatser för att nå de som av olika anledningar inte har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid. Exempel på arbete och insatser som genomförts under andra tertialet är:

- Aktiv Sommar genomfördes för åttonde gången med 33 planerade läger varav nio prova-på läger där ett var riktat till barn och unga med funktionsnedsättning. Totalt var det färre deltagare på prova-på lägren detta år och utvärdering har påbörjats för att utveckla dessa läger. Fjorton föreningar deltog på prova-på lägren, vilket också är färre föreningar än tidigare år. Sammanlagt deltog 580 barn (av totalt 660 lägerplatser) varav 44% pojkar, 54% flickor och 3% icke binära. 28% av deltagarna kom från socioekonomiskt utsatta områden och 12% fångades upp via "Gröna spåret" vilket är en väg för elevhälsan att identifiera och stötta vid anmälan för de elever som av olika skäl står långt ifrån en meningsfull fritid.

För andra året i rad kompletterades Aktiv sommar med Aktivitetsbussen, en rullande mötesplats med idrotts- och fritidsutrustning som möter barn och unga på olika platser runt om i kommunen. Bussen hade 55 stopp och hade ca 1200 besökare. Det var en jämn fördelning av deltagare mellan pojkar och flickor.

Inom ramen för samverkansgruppen *Barns och ungas bästa* har förvaltningen skapat förutsättningar för en aktiv fritid för unga i de områden som omfattas av satsningen. Under hösten pågår insatsen ”Sport för alla” som genom samverkan med kulturförvaltningen möjliggör kostnadsfri spontanaktivitet en eftermiddag i veckan i Kombihallen.

- Efter beviljade medel från kommunens digitaliseringsfond har avtal skrivits med ett företag som levererar aktivitetsboxar. I mitten av maj placerades fem aktivitetsboxar ut på olika platser i kommunen. Boxarna är fyllda med material för olika fritidsaktiviteter som användare kan hyra till en låg kostnad. Målet är att aktivera offentliga platser så som parker, aktivitetsytor och stränder samt öka förutsättningar för alla att ha en aktiv och meningsfull fritid. Den aktivitetsbox som haft flest uthyrningar har varit boxen i Norre katts park.

Teknik- och fastighetsförvaltningen leder den kommunövergripande kartläggningen av möjligheter till fritidsaktiviteter inom kommunen. Arbetet inleddes med att skapa en nulägesbild och synliggöra den samverkan som finns inom området. Uppdraget har efter detta identifierat två olika behov:

- 1) Skapa en kartbild för att synliggöra *fritiden* och de insatser som görs
- 2) Genomföra en gemensam analys med förslag kopplat till strategisk samordning av insatser för den fria tiden.

I arbetet med att säkra god tillgång till idrotts- och fritidsanläggningar har tre insatser avslutats under tertial två:

Utifrån föreningars ökade kostnader på grund av bland annat ökade elpriser har en översyn av anläggningsbidraget kopplat till de föreningsdrivna anläggningarna genomförts. Teknik- och fastighetsnämnden beslutade i augusti att omfördela medel för att hantera anläggningsbidrag till föreningar 2023 och 2024.

En komplettering av den befintliga policyn för fördelning tider samt uthyrningsprincip bassängtytor beslutades av teknik- och fastighetsnämnden i augusti. Syftet med kompletteringen är att säkra ett optimalt nyttjande av bassängtytorna samt att de av nämnden prioriterade verksamheterna ges tillgång.

Under maj månad slutfördes den del av projektet *Vattensmarta anläggningar* som är kopplat till infrastruktur och vattenförsörjning på Söndrums IP och Skedalaheds IP.

Anläggningsprojekt som fortsatt pågår är genomförande/slutförande av digitalisering på Halmstad Arena, Söndrums IP och Skedalaheds IP (kopplat till vattensmart försörjning), vattensmart försörjning på Mickedala ridanläggning samt reinvesteringsarbete på Simstadion Brottet där projektstart har gjorts.

I arbetet med att upprusta vandringsleder och rekreativa områden har följande gjorts:

- En inventering av befintliga avtal på Hallandsleden har genomförts och det framkom att det saknas markägaravtal med flera fastigheter. Arbete med att få korrekta avtal längs hela sträckan har påbörjats.
- En upprustning och omdragning av leder i Skedala skog har genomförts med stöd av LONA-bidrag.

3.2 Nämndsmål 1: Säkrat grunduppdrag – förvaltning.

Kopplad till

Kommunfullmäktiges mål 3: Halmstad ska aktivt ställa om till en miljömässigt hållbar kommun

Önskat läge/effekter

Önskat läge:

- Det finns en tydlig ambitionsnivå inkl. prioritering avseende drift och underhåll av offentliga utemiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar som är politiskt beslutad.

· Det finns tillräckliga resurser för ändamålsenlig drift, underhåll och reinvestering av offentliga utemiljöer, idrotts- och fritidsanläggningar samt fastigheter/lokaler

· Till alla beslutade investeringsprojekt avsätts relevanta medel för tillkommande drift

· Det finns en beslutad riktlinje, områdesspecifika målsättningar och en tydlig och samlad organisation för skogsförvaltning vars skötsel och intäkter styrs av årliga skogsbruksplaner

· Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning som säkerställer en ändamålsenlig tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter/lokaler

· Det finns tydliga mandat för beslut om utveckling eller rivning av fastigheter/byggnader med resurser för genomförande

Effekter:

- Halmstad blir en mer attraktiv kommun att bo och verka i och besöka

· Nöjdare kunder

· Attraktivare arbetsgivare och nöjdare medarbetare

· Välskötta, funktionella och attraktiva offentliga utemiljöer, idrotts- och fritidsanläggningar samt fastigheter/lokaler

· Anläggningarnas och fastigheternas/lokalernas livslängd optimeras och kapitalförstöring undviks

· En långsiktigt hållbar skogsförvaltning där natur- och rekreationsvärden stärks

· Ett mer renodlat byggnads- och fastighetsbestånd som innebär minskade kostnader



Kommentar

De flesta insatser kopplade till målet säkrat grunduppdrag - förvaltning pågår och bedömningen är därför att målet fortskrider enligt plan. Målet är långsiktigt och satt med hög ambitionsnivå. Prognosen

är att vi kommer befinna oss i gult läge året ut.

Inom infrastrukturverksamheten har bland annat följande insatser gjorts:

- **Driftnalys:** En driftnalys har tidigare tagits fram för att visa vilka ekonomiska förutsättningar som krävs för att klara ambitionsnivån "lägsta godtagbara standard" (LGS). Eftersom budgeterade driftmedel inte räcker till håller även ett förslag till prioritetsordning med tillhörande ambitionsnivåer på att tas fram. Detta ska ligga till grund för politiskt beslut om vilka förändringar i uppdraget som behöver göras.
- **Gator inklusive broar:** Under årets första åtta månader har ett flertal åtgärder gjorts för att säkra våra anläggningar. Bland annat pågår beläggningsarbeten till mitten av december när asfaltverken stänger men behovet är betydligt större än tilldelad budget. En fjärdedel av kommunens broar kommer besiktigas under hösten och det fortlöper årligen med ett intervall på 6 år. Åtgärder på broar, som fått besiktningssmärkningar vid besiktningen 2022, håller på att projekteras och planen är att genomföra åtgärder på ett par av dessa under hösten.
- **Kajer:** Besiktning av kajer utförs vart sjätte år. Kajen vid Picassoparken kommer renoveras, och förarbeten som projektering, tillståndsprocesser m.m. pågår.
- **Industrispår:** Besiktning/inspektion av kommunens industrispår görs årligen av en extern part. Åtgärder utifrån den besiktningen har åtgärdats. Arbetsmiljöverket genomförde i augusti 2022 en inspektion gällande industrispåret och vårt uppdrag som infrastrukturförvaltare. I somras kom återkopplingen från Arbetsmiljöverket, som inte hade några anmärkningar på hur uppdraget genomförs.
- **Nya grävningsbestämmelser och taxor/avgifter:** Nya grävningsbestämmelser har beslutats av nämnden. Grävningsbestämmelserna ska göra det tydligare vad som gäller vid grävning i allmän platsmark och säkerställa att inte livslängden på kommunens anläggningar förkortas. Till dessa är det kopplat taxor med avgifter för trafikordningsplaner och grävningsanmälningar. Även taxor med avgifter för grävning i asfalterade/plattsatta ytor är beslutade. Dessa avgifter ska kompensera för den förkortade livslängd som en asfalterad yta får då en "lagning" görs. Taxor och avgifter beslutades av kommunfullmäktige i mars.
- **Anläggningsstatus:** För att säkra idrotts- och fritidsanläggningar har en statusinventering gjorts på Örjans Vall, Halmstad Arena och simstadion Brottet. Resultatet har lett fram till en åtgärdsplan för respektive anläggning.
- **Invasiva arter:** Kommunövergripande arbete med bekämpning av invasiva arter, främst gul skunkkalla, pågår. Projektansökan gällande ny metod för bekämpning av parkslide fick avslag från Länsstyrelsen. Arbete med bekämpning har pågått under sommaren.

Inom fastighetsverksamheten planeras/pågår följande insatser inom målområdet:

- **Budget/planerat fastighetsunderhåll/snittbehov:** Enligt framtagna underhållsplaner uppgår snittbehovet av fastighetsunderhåll/-reinvesteringar de kommande 10 åren (2023-2032) till 139 mnkr/år. I gällande planeringsdirektiv med budget (2023-2027) har båda verksamheterna (209 + 272) en totalt tilldelad budget om reinvesteringsbudget 86,6 mnkr. Tilldelade medel täcker i dagsläget inte behovet, men det är planerat för en kontinuerlig ökning av reinvesteringsbudgeten kommande år. Det är viktigt att budgetplanen efterföljs för att ha välskötta, funktionella och attraktiva lokaler/fastigheter samt för att undvika kapitalförstöring.
- **Kundnöjdhet:** Det planeras att utföras en NKI-undersökning till hösten (NKI = Nöjd

KundIndex). Denna undersökning hos våra hyresgäster kommer framförallt att ge oss en bild av vart vi ska rikta våra kommande insatser.

- **Kostnad FM-service jämfört med budget:** Kostnaderna för FM-service följs upp regelbundet. I nuläget prognosticeras en budgetavvikelse på 17 mnkr. Möten har genomförts för att försöka klargöra orsaken till kostnadsökningen och fler avstämningar kommer att genomföras. Viktigt att även kvaliteten på genomfört arbete följs upp.
- **Tydliggör mandat för beslut om rivning/avveckling av fastigheter:** Detta ska redas ut under året och dessutom ska en strategisk åtgärdsplan för fastigheterna i vht 272 tas fram. Dessa insatser i kombination ska leda till ett mer renodlat fastighetsbestånd som innebär minskade kostnader. Uppdraget genomförs tillsammans med mark- och exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen.

3.3 Nämndsmål 2 - Säkrat grunduppdrag – utveckling

Kopplad till

Kommunfullmäktiges mål 4: Halmstad ska vara en attraktiv kommun att bo i och besöka

Önskat läge/effekter

Önskat läge:

- Att teknik- och fastighetsnämnden har en tydlig strategisk utvecklingsroll för verksamheterna gata/trafik, idrott/fritid, park/natur samt fastighet
- Att verksamheterna i ökad omfattning styrs och utvecklas med stöd av strategiska styrdokument och planer
- Att det avsätts resurser för att förverkliga framtagna utvecklingsplaner
- Att centrumutvecklingsuppdraget har tydliggjorts
- Att det finns tydliga och väl förankrade processer inom och mellan förvaltningar
- Att verksamheterna utnyttjar möjligheterna med modern teknik och digitalisering
- Att det finns resurser för energieffektivisering av kommunens anläggningar och fastigheter/lokaler samt för utveckling med solenergi och laddinfrastruktur
- Att kunna kombinera myndighetsprojekt skolor med energieffektivisering
- Att kommunens anläggningar och fastigheter/lokaler framtidsäkras mot klimatförändringar
- Att hänsyn till de sociala aspekterna och hållbarheten blir en naturlig del i processer och arbetssätt
- De delar av förvaltningen som kan sitta samlokaliseras och att förvaltningens behov av lokaler följer utbyggnadsplanerna i kommunens översiktsplan.

Önskade effekter:

- Halmstad blir en mer attraktiv kommun att bo och verka i och besöka
- Ökad kundnytta
- Tydligare uppdrag, effektivare processer och minskade kostnader
- Attraktivare arbetsgivare och nöjdare medarbetare
- En socialt och miljömässigt mer hållbar kommun
- Minskad kapitalförstöring
- Energieffektivare anläggningar och fastigheter
- Ändamålsenliga lokaler och mer effektivt lokalutnyttjande
- Samlokalisering av förvaltningen skapar förutsättningar för bättre sammanhållning, att bli en attraktivare arbetsgivare, ökad kostnadseffektivitet och effektivare lokalutnyttjande



Kommentar

De flesta insatser kopplade till målet säkrat grunduppdrag - utveckling pågår och bedömningen är därför att målet fortskrider enligt plan. Målet är långsiktigt och satt med hög ambitionsnivå. Prognosen är att vi kommer befinna oss i gult läge året ut.

Inom målområdet kopplat till verksamhetsområdena gata/trafik, park/natur och idrott/fritid har följande insatser gjorts:

Avseende processen för utbyggnad av allmän platsmark i exploateringsprojekt pågår ett arbete med att förtydliga ansvarsfördelningen i själva genomförandefasen. Arbetet genomförs tillsammans med mark- och exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen.

Förvaltningen har börjat införa projektdirektiv för större och mer komplexa projekt t.ex. för projekt Stora Torg och för utredningsprojekt Örjans vall. Till båda projekten finns politiska referensgrupper knutna där projektdirektiven har förankrats. Projekten pågår enligt plan.

Inom utvecklingsprojekt markupplåtelse har bl.a. nya riktlinjer tagits fram och beslutats av nämnden. Standardiserade och föreslagna strandplatser är klara och uppladdade i karta. Ny e-tjänst för intresseanmälan för strandplaceringar är aktiverad. Ny mall för yttrande till polisen är klar. Webbsida för evenemang på halmstad.se har förbättrats.

Nämnden yttrade sig över riktlinje för parkeringsköp i våras. Förvaltningen har deltagit i framtagande av förslaget tillsammans med samhällsutvecklingsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Slutgiltigt beslut väntas att tas i kommunfullmäktige under året. Arbetet med mer detaljerade rutiner och arbetssätt är kommunövergripande och arbetet har påbörjats.

En kampanj om att leda cykeln på Storgatan har genomförts som ett test under juni-augusti 2023. Erfarenheterna kommer att redovisas i nämnden i höst för vidare hantering av frågan.

Ett nytt system för hantering av trafikordningsplaner, grävansmälningar och markupplåtelse har upphandlats och startade den 4 september. Syftet är att få ett enklare ansökningsförfarande för våra entreprenörer men även enklare och mer automatiserat system för uppföljning och kontroll. Systemet ska kopplas till ekonomisystemet, då det är taxor/avgifter kopplade till dessa tillstånd. Det kommer innebära en automatisering av fakturering av taxorna/avgifterna.

De tre utredningsuppdragen i Planeringsdirektiv med budget 2023-2027 gällande Örjans Vall, Söndrums IP samt konstgräsplan och mötesplats Andersberg pågår. Teknik- och fastighetsförvaltningen leder och/eller deltar i samtliga uppdrag.

En ny centrumorganisation har beslutats av kommunstyrelsen för tydligare och effektivare samarbete. Två toaletter vid Norre Torg har öppnats upp under sommaren. Diverse utsmyckningsarbete har genomförts och fler träd i krukor har placerats ut samt ny jul-/säsongsbelysning har köpts in. Upprustning av Norre Torg har genomförts med markarbeten, nya bänkar etc. och samtidigt har 118 fasadvajrar i centrum har dragtestats och bytts ut. Två besöksräknare har satts upp på Storgatan respektive Köpmansgatan. En ny undersida om utvecklingen av Halmstads centrum har lanserats på kommunens hemsida med tillhörande nyhetsbrev. Nya riktlinjer för uteserveringar håller på att tas fram.

Inför arbetet med att ta fram plan för idrotts- och fritidsanläggningar har kartläggning av is- och bassängtytor gjorts. Dessa tytor identifierades av förvaltningen i *Underlag för långsiktig planering idrotts- och fritidsanläggningar (TFF, 2018)* som de tytor där behovet framåt kan komma att bli som störst. Kartläggningarna avslutades under andra tertialen i år och kommer att vara en del av den mer omfattande och heltäckande planen för idrotts- och fritidsanläggningar som påbörjades i augusti.

Arbetet med att ta fram en blågrön plan för Halmstads kommun har påbörjats. Planen förväntas vara klar 2025 och blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Arbetet leds av samhällsutvecklingsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar med olika specialistkompetenser.

I arbetet med att öka den biologiska mångfalden inom kommunen har en inventering av gräsytor som kan ställas om till ängsytor gjorts. Utvalda tytor kommer att ingå i ett test att skötas som ängsyta.

Inom målområdet pågår inom fastighetsverksamheten arbete med följande insatser:

Utredning av möjliga energibesparingsåtgärder pågår fortlöpande och detta är även en naturlig del i processen för planerat underhåll/reinvesteringar.

Anslagna investeringsmedel för solenergi och laddinfrastruktur arbetas det löpande med för att realisera och installera i både befintliga och nya fastigheter.

I framtagandet av nya lokalförsörjningsprocessen arbetas det för att hållbarhetsfrågorna ska bli en ännu mer naturlig del i processen vilket kommer leda till en socialt och miljömässigt mer hållbar kommun. Det läggs också stor vikt vid att lokalerna ska nyttjas effektivt genom samlokalisering men ändå säkerställa ändamålsenliga lokaler.

3.4 Nämndsmål 4 - Attraktiv arbetsgivare.

Kopplad till

Kommunfullmäktiges mål 5: Halmstads kommun ska vara en modern och framtidssäkrad organisation

Önskat läge/effekter

Teknik- och fastighetsnämnden säkrar kompetensen för uppdraget genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv, delaktighet och utveckling.

Teknik- och fastighetsnämnden är en modern arbetsgivare med engagerande och kompetenta medarbetare som är stolta ambassadörer för organisationen. Medarbetarna identifierar sig med organisationen och bidrar till att den ständigt utvecklas samt att nämnden uppnår sina mål.

Inom teknik- och fastighetsnämnden finns ett gott samarbete med arbete över gränserna och förmåga att se till organisationens helhet. Det finns en god sammanhållning där ett prestigelöst klimat uppmuntrar till nytänkande och delaktighet. Organisationens chefer arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där lyhörddhet, tydlighet och stöttning är ledord. Organisationens har en trygg och säker arbetsmiljö med rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetarna har bra balans mellan arbete och fritid. Inom organisationen finns det en bred mångfald där medarbetarnas kompetens tas tillvara. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom organisationen och att lära nytt av varandra. Medarbetarna har bra villkor, ges flexibilitet i arbetet och kan påverka sin egen arbetsituation. Organisationens har en ändamålsenlig kompetensförsörjning och attraherar lätt nya medarbetare med rätt kompetens.



Kommentar

De flesta insatser kopplade till målet attraktiv arbetsgivare pågår och bedömningen är därför att målet fortskrider enligt plan. Målet är långsiktigt och satt med hög ambitionsnivå. Prognosen är att vi kommer befinna oss i gult läge året ut.

Ett utkast till kompetensförsörjningsplan är framtaget. Planen innehåller dels en omvärlds- och en invärldsanalys och dels en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen utgår från ARUBA-processen och Halmstads kommuns strategiska områden för kompetensförsörjning. Exempel på aktiviteter som planen innehåller är att ta fram en analys över hur våra verksamheter och därmed kompetensbehov kommer att förändras på sikt, men även mer konkreta aktiviteter som årshjul för marknadsföring på arbetsmarknadsmässor och skolor samt olika aktiviteter för att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

Gällande insatsen beredskapsorganisation har ett förslag till organisering som både tillgodoser reglerna kring dygns- och veckovila tagits fram. Förslaget planeras förankras i förvaltningens samverkansgrupp i slutet av september och sedan återstår medarbetarinformation och implementering.

Ett koncept för traineetjänster har införts för anställning av nyutbildade drifttekniker på fastighetsdriftsenheten. Även projektavdelningen är i slutskedet i rekryteringen av en traineemedarbetare.

Gällande det pågående utvecklingsarbetet om hur förvaltningen på bästa sätt organiserar sig för att uppfylla förvaltaruppdraget och det strategiska utvecklingsuppdraget har nu den anlitade

organisationskonsulten lämnat ett förslag till inriktning. Teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp har därefter beslutat att arbeta vidare utifrån den föreslagna inriktningen, mycket arbete väntar nu innan ett konkret förslag på ny organisation är framtaget.

4 Kvalitet

4.1 Struktur/input - Förutsättningar och inflöde som kunder, personal, ekonomi, lokaler, organisation osv

4.1.1 Idrotts- och fritidsverksamhet

Beskrivning

Ansvar för utveckling och samordning av kommunens idrotts- och fritidsverksamhet och samt att upplåta och hyra ut kommunens idrotts- och fritidsanläggningar inklusive dess lokaler (exklusive kulturnämndens mötesplatser).

Omfattar en stor del av vht 320, dvs idrott/fritidsdelen. Viktigt att följa upp förutsättningarna för föreningslivet m.m.

Mäts via SCB, NKI och föreningsstöd

Kommentar

—

NKI idrottsplatser som är den indikator som ligger till grund för denna kvalitetsfaktor rapporteras in först vid årsbokslutet. Detta utifrån att undersökningen genomförs under hösten 2023.

Undersökningen för NKI idrottshallar genomförs under hösten 2024 och kommer att rapporteras vid årsbokslut 2024.

4.1.2 Multiarena Halmstads Arena

Beskrivning

Ansvar för utveckling, upplåtelse och uthyrning av multiarena Halmstads Arena enligt KF:s beslutade målbild.

Viktigt att följa upp arrangörernas och föreningslivets nöjdhet

Mäts via enkäter m.m.

Kommentar

—

Arbete pågår och resultatet av enkätundersökningarna rapporteras in vid årsbokslutet.

4.1.3 Byggnader

Beskrivning

Ansvar för utveckling och förvaltning (drift och underhåll) av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter, om inget annat avtalas.

Omfattar både verksamhet 209 (förvaltningsfastigheter) och verksamhet 272 (övriga fastigheter). Viktigt att följa upp bl.a. fastighetsdrift inkl. FM-service samt underhållsbudget vs underhållsplan/behov m.m.

Mäts via

Uppföljning av bl.a. uppdrag FM-service; underhållsskuld; underhåll i förhållande till underhållsplan; kundnöjdhet hyresgäster - enkät.

Kommentar

—

NKI utförs under hösten 2023. Resultatet kommer vara färdigt v. 44-45. NKI och övriga uppföljningar kommer redovisas till nämnden i samband med bokslut.

4.1.4 Planering av fastighetsunderhåll

Beskrivning

Ansvar för att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter så att önskad funktion vidmakthålls över tid.

Mäts delvis på samma sätt som punkt 3.4.

Kommentar



REPAB fakta redovisar normal årskostnad för planerat underhåll på flera olika fastighetskategorier. Inom kategorierna skola och förskola redovisas en normal årskostnad per kvm på tre olika fastighetstyper. Årskostnaden/kvm för skola är 128-297 kr/kvm vilket ger ett snitt på 208 kr/kvm och för förskola 138-317 kr/kvm vilket ger ett snitt på 223 kr/kvm.

Planerade underhållsåtgärder på förvaltningens skolfastigheter är under året prognosticerat till 211 kr/kvm och på förskolorna 195 kr/kvm.

4.2 Resultat/output - Det verksamheten levererar ut för resultat, t.ex. beslut, upplevelse av kund etc.

4.2.1 Trafikuppgifter

Beskrivning

Ansvar för att som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete.

Viktigt att följa upp trafiknämndens ansvar. Som trafiknämnd ska TFN fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:342) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Mäts via t.ex. olycksstatistik och ev. trafiksäkerhetsåtgärder

Kommentar

—

Rapporteras vid årsbokslut.

4.2.2 Infrastruktur

Beskrivning

Ansvar för utveckling, projektering, anläggning, förvaltning, (drift och underhåll) av infrastruktur; gator och vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, lekplatser, broar, parkeringsplatser på allmän plats, naturparker och andra grönytor och andra allmänna och offentliga platser.

Omfattar en stor del av verksamhet 320, dvs gata/trafik, park/natur och idrott/fritid. Viktigt att följa upp driftanalys (driftbudget vs behov samt underhållbudget vs underhållsplan/behov m.m.

Mäts t.ex. via brister; driftbudget vs behov; underhållsskuld; underhåll i förhållande till behov; SCB; uppföljning av investeringsutfall vs beslutad investeringsbudget.

Kommentar

—

Rapporteras vid årsbokslut.

4.2.3 Upplåtelse av allmän (offentlig) plats

Beskrivning

Ansvar för upplåtelse av allmän (offentlig) plats, inklusive upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna.

Förbättrad service mot näringslivet.

Mäts via Insikt (SKR).

Kommentar

—

Resultatet från NKI för 2022 redovisades i mitten av april. För markupplåtelse ligger resultatet på 76. Resultat mellan 70-80, ses som högt.

Resultat för 2023 rapporteras vid årsbokslut.

4.2.4 Ny-, om- och tillbyggnader

Beskrivning

Ansvar för ny-, om- och tillbyggnader av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter.

Viktigt att följa upp realiseringen av uppdragen/projekten enligt planeringsdirektiv med budget (KF:s verksamhetsplan)

Mäts bl.a. via uppföljning av investeringsutfall vs beslutad investeringsbudget.

Kommentar

—

Rapporteras vid årsbokslut.

4.2.5 Friluftsanläggningar

Beskrivning

Nöjdhet med utbud av motionsspår och friluftsområden i samband med SCB:s medborgarundersökning.

Kommentar

—

Rapporteras in vid årsbokslut 2024 utifrån att kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning först nästa år.

5 Resurser och förutsättningar

5.1 Ekonomi

Teknik-och fastighetsnämnden

(belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
209 Förvaltningsfastigheter	-25 708	-60 326	-56 983	-70 393	-13 500
272 Övrig Fastighetsförvaltning	-4 778	-6 222	-3 116	-9 716	-6 600
320 Gator, parker och idrott	-199 207	-229 799	-338 445	-337 045	1 400
SUMMA	-229 693	-296 347	-398 544	-417 154	-18 700

209 Förvaltningsfastigheter

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Intäkter	484 388	498 985	757 745	763 145	5 400
Lönekostnader	-645	-18 850	-27 761	-27 761	0
Lokalkostnader	-169 548	-180 958	-252 965	-268 565	-15 600
Kapitalkostnader	-158 586	-163 953	-266 245	-247 845	18 400
Övriga kostnader	-181 317	-195 550	-267 667	-289 367	-21 700
Verksamhetens kostnader	-510 096	-559 311	-814 638	-833 538	-18 900
Periodens resultat/nettokostnad	-25 708	-60 326	-56 893	-70 393	-13 500

Utfall – periodresultat

Verksamheten innefattar fastighetsförvaltning av lokaler för kommunal verksamhet, inklusive utredningar och särskilda driftkostnader vid byggprojekt. Periodens resultat är negativt och uppgår till 60 300 tkr vilket är sämre än föregående år (25 700 tkr). Det försämrade periodresultatet beror främst på ökade externhyreskostnader för hyrda lokaler, högre energipriser samt ökade kostnader för FM-service som inte täcks av ökade internhyresintäkter.

Intäkterna är 14 600 tkr högre än för samma period föregående år på grund utav högre hyresintäkter (9 300 tkr) samt mer sålda tjänster (6 100 tkr).

Verksamhetens kostnader är 49 200 tkr högre än förra året vilket främst beror på ökade kostnader för energi och vatten (26 800 tkr) och högre lokalkostnader (11 400 tkr). Även kostnader för fastighetsdrift och kapitalkostnader är högre än föregående år (6 900 resp 5 400 tkr). Detta vägs delvis upp av lägre utranteringskostnader i år (11 600 tkr) då det förra året utranterades delar av Östergårdsskolan och Getingeskolan på grund av rivningar i samband med renovering.

Prognos – budgetavvikelse

Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli negativ och uppgå till 13 500 tkr. Detta beror främst på högre lokalkostnader än budget (13 600 tkr), högre kostnader för fastighetsdrift inklusive FM-

service än budget (18 000 tkr) samt ökade övriga driftkostnader (4 900 tkr). Ökade hyresintäkter (10 000 tkr) och en lägre prognos för särskilda anslag (13 000 tkr) väger delvis upp för ökade kostnader.

Särskilda anslag

Anslaget för rivning och ersättningslokaler för Östergårdsskolan är i år 14 000 tkr. Prognosen ger en positiv avvikelse med ca 10 000 tkr eftersom rivningarna av resterande byggnader kommer senare. För evakuering av Fyllingskolan är budgetavvikelsen även där positiv med en prognos på ca 5 000 tkr under budget. För Nyhemsskolans/Lineheds paviljong beräknas budgeten överskridas med ca 2 000 tkr då denna står kvar outhyrd efter genomfört byggprojekt för att åter tas i bruk vid ombyggnation i Andersberg.

Lokalförvaltning

Lokalkostnaderna beräknas bli 13 600 tkr högre än med budget, detta som en följd av den kraftiga indexutvecklingen samt nya förhyrningar där den största är ny lokal för vuxenutbildningen. En negativ budgetavvikelse på 18 000 tkr förväntas även för fastighetsdriftskostnader under året som till största delen beror på kostnader över budget för FM-service (17 000 tkr) och högre kostnader avseende serviceavtal (4 100 tkr), medan prognosen är under budget avseende fastighetsskatt (1 900 tkr) samt mindre reparationer (1 800 tkr).

Nya internhyresavtal har skrivits som börjar gälla under året, bland annat är byggnationen av Strandvallens förskola färdig och uthyrd till barn- och ungdomsförvaltningen från 2023-01-01. Ett internhyresavtal är tecknat för Vuxenutbildningen vilket ska ersätta ett antal mindre avtal som sägs upp. Hyresintäkterna prognosticeras till 10 000 tkr över budget på grund av tillkommande hyresavtal. Detta medför även ökade kostnader för fastighetsdrift, lokalkostnader kapitalkostnader mm.

272 Övrig Fastighetsförvaltning

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	22 322	23 115	39 323	33 423	-5 900
Lönekostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-497	-345	-335	-535	-200
Kapitalkostnader	-6 256	-6 001	-11 499	-9 499	2 000
Övriga kostnader	-20 347	-22 991	-30 605	-33 105	-2 500
Verksamhetens kostnader	-27 100	-29 337	-42 439	-43 139	-700
Periodens resultat/nettokostnad	-4 778	-6 222	-3 116	-9 716	-6 600

Utfall – periodresultat

Verksamheten innefattar fastighetsförvaltning av icke-kommunal verksamhet samt förvaltning och avverkning av produktions-/ekonomiskog. Inom verksamheten utförs även rivningar av lokaler. Periodens resultat är negativt och uppgår till ca 6 200 tkr vilket är en försämring med ca 1 400 tkr mot föregående år (4 800 tkr). Det försämrade periodresultatet beror främst på högre kostnader för energi och fler rivningar medan avverkningar har påverkat intäktssidan positivt.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningens kostnader är ca 2 600 tkr högre i år jämfört med föregående år. Energikostnaderna har ökat med 2 200 tkr liksom kostnaderna för fastighetsdriften som är 500 tkr högre

i år. Däremot är utranteringskostnaderna 1 700 tkr lägre i år liksom lokalkostnaderna som minskat med 200 tkr. Hyresintäkterna är ca 500 tkr högre i år.

Kostnaderna för rivningar uppgår till 2 000 tkr hittills i år vilket överskrider avsatta 1 400 tkr. Detta är 1 800 tkr mer än rivningskostnaderna för motsvarande period förra året. Rivningar som pågår är främst Knäredsgatan 2 (900 tkr) boningshus vid Nissastigen (700 tkr), Sveagatan (Ryab) (100 tkr) samt Fyllinge Villmanstrand (100 tkr).

Produktionsskog

Intäkter för avverkning av skog skiljer sig något åt mellan åren. För samma period föregående år fanns intäkter för avverkning på 2 700 tkr, varav avverkningen i Skedala står för 2 200 tkr och för samma period i år är intäkterna 3 600 tkr varav Skedala står för 3 200 tkr. Detta innebär en förändring av intäkterna på 900 tkr. På kostnadssidan är det ingen skillnad mellan åren.

Skedala: Slutavverkning är genomförd. Dock återstår skogsvården. Vissa av gallringarna är genomförda men det finns även kontrakterade gallringar som ännu ej är utförda. Røjningar är utförda.

Perstorp/Brunskog: Slutavverkningen är genomförd medan gallringar inom området kvarstår.

Prognos – budgetavvikelse

Underskottet till årets slut beräknas till 6 600 tkr, vilket beror främst på outhyrda lokaler (3 600 tkr) samt kostnader avseende rivningar.

Fastighetsförvaltning

Störst intäktsavvikelse jämfört med budget är det för följande lokaler:

Lokal	Intäktsavvikelse (tkr)	Kommentar
Patrikshills Annex	-1 300	Uthyrningsstopp inför kommande försäljning.
Patrikshillsvägen 5	-1 000	Outhyrda ytor samt uthyrning under självkostnad
Medborgarhuset i Getinge	-500	Outhyrda ytor
Skeppets fd förskola	-500	Outhyrt p g a pågående detaljplan.
Svarvaregatan 12	-500	Outhyrt, ska rivas 2023/2024.
Villmanstrand gruppboende	-400	Outhyrt sedan augusti 2022, ska rivas under året.
Amiralsgatan 4-6	-400	Delvis outhyrd, planerad rivning 2025

Utöver outhyrda lokaler beror budgetavvikelsen på höga rivningskostnader samt kapitalkostnader och lägre beräknade intäkter för nya kapitalkostnader (- 700 tkr).

320 Gator, Parker och Idrott

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	62 612	67 881	103 984	107 484	3 500
Lönekostnader	-106 722	-96 674	-144 722	-144 722	0
Lokalkostnader	-46 701	-49 658	-70 525	-70 525	0
Kapitalkostnader	-46 832	-50 093	-90 273	-75 273	15 000
Övriga kostnader	-61 564	-101 255	-136 909	-154 009	-17 100
Verksamhetens kostnader	-261 819	-297 680	-442 429	-444 529	-2 100
Periodens nettokostnad	-199 207	-229 799	-338 445	-337 045	1 400

Driftredovisning Overhead

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	2 904	8 401	16 894	16 594	-300
Lönekostnader	-43 128	-28 342	-43 399	-43 399	0
Lokalkostnader	-2 101	-1 164	-1 102	-1 102	0
Kapitalkostnader	-36 408	-39 375	-77 493	-59 493	18 000
Övriga kostnader	16 792	4 627	3 671	4 171	500
Verksamhetens kostnader	-64 845	-64 254	-118 323	-99 823	18 500
Periodens nettokostnad	-61 941	-55 853	-101 429	-83 229	18 200

Gata/Trafik

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	35 844	35 031	45 435	50 435	5 000
Lönekostnader	-21 558	-22 380	-35 449	-33 849	1 600
Lokalkostnader	-7 954	-8 738	-10 787	-10 787	0
Kapitalkostnader	-3 110	-3 187	-4 671	-4 671	0
Övriga kostnader	-42 681	-48 107	-64 608	-74 608	-10 000
Verksamhetens kostnader	-75 303	-82 412	-115 515	-123 915	-8 400
Periodens nettokostnad	-39 459	-47 381	-70 080	-73 480	-3 400

Park/Natur

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	4 799	4 872	10 590	6 890	-3 700
Lönekostnader	-21 899	-22 887	-31 312	-31 712	-400
Lokalkostnader	-3 471	-3 618	-5 221	-5 221	0
Kapitalkostnader	-1 322	-1 265	-385	-685	-300
Övriga kostnader	-11 087	-12 474	-15 944	-18 744	-2 800
Verksamhetens kostnader	-37 779	-40 244	-52 862	-56 362	-3 500
Periodens nettokostnad	-32 980	-35 372	-42 272	-49 472	-7 200

Idrott/Fritid

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	17 482	19 578	31 065	33 565	2 500
Lönekostnader	-20 199	-23 132	-34 582	-35 782	-1 200
Lokalkostnader	-33 175	-36 138	-53 415	-53 415	0
Kapitalkostnader	-5 992	-6 266	-7 724	-10 424	-2 700
Övriga kostnader	-38 443	-45 234	-60 008	-64 808	-4 800
Verksamhetens kostnader	-97 809	-110 770	-155 729	-164 429	-8 700
Periodens nettokostnad	-80 327	-91 192	-124 664	-130 864	-6 200

Utfall – periodresultat

Periodens resultat är negativt och uppgår till 229 800 tkr, vilket kan jämföras med 199 200 tkr motsvarande period föregående år.

Intäkterna är 67 900 tkr vilket är 5 300 tkr högre än samma period föregående år, där 2 300 tkr är ökade

intäkter på idrottsplatser och 2 600 tkr är ökade intäkter pga. den omorganisation som gjorts.

Periodens kostnader är 297 700 tkr vilket är 35 900 tkr högre jämfört samma period föregående år.

Lönekostnaderna är 10 000 tkr lägre, detta beror på vår omorganisation där man flyttat personal från anslagsområde 320 Gator, parker och idrott till anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter. Lokallyrorna är 3 000 tkr högre då det har tillkommit lokaler, tex Harplinge ridhus, samt den indexuppräknig som sker av hyrorna. Denna skillnad kommer att fortsätta öka under året. Kapitalkostnaderna är 3 300 tkr högre då avskrivningarna har ökat med 2 500 tkr och räntorna har ökat med 800 tkr.

Övriga kostnader är 39 700 tkr högre varav kostnader för el/värme/vatten är 7 200 tkr högre och entreprenadkostnaderna 5 600 tkr högre beroende på ökade kostnader för vinteråtgärder 2023 jfr samma period 2022. Resterande avvikelse beror på den omorganisation som gjorts mellan anslagsområde 320 och anslagsområde 209 samt att vi fått högre gemensamma kostnader som tidigare låg på Kommunledningsförvaltningen (KS) och Servicekontoret (SN).

Prognos – budgetavvikelse

Budgetavvikelse mot den fastställda ramen beräknas bli positiv och uppgå till 1 400 tkr. Detta beror främst på ökade intäkter om 3 500 tkr. På kostnadssidan har verksamheten ökade materialkostnader (4 500 tkr) och ökade kostnader för fordon och entreprenader (24 000 tkr). Övriga kostnadsposter ger ett överskott på 11 400 tkr. Här ingår underskottet på införandet av reservkraft, 1 600 tkr. Prognosen på kapitalkostnader visar ett överskott på 15 000 tkr, då investeringar skjutits framåt i tiden.

Investeringar Teknik-och fastighetsnämnden

(belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget avvikelse 2023
'209 Förvaltningsfastigheter	-378 549	-496 270	-815 332	-712 999	102 333
<i>Inkomster</i>	0	333	0	333	333
<i>Utgifter</i>	-378 549	-496 603	-815 332	-713 332	102 000
'272 Övrig Fastighetsförvaltning	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440
<i>Inkomster</i>	0	0	0	0	0
<i>Utgifter</i>	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440
320 Gator, parker och idrott	-92 194	-86 894	-582 983	-185 083	397 900
<i>Inkomster</i>	548	1 514	0	1 600	1 600
<i>Utgifter</i>	-92 742	-88 408	-582 983	-186 683	396 300
SUMMA	-475 718	-588 989	-1 571 257	-924 584	646 673

209 Förvaltningsfastigheter Investeringsredovisning

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Investeringsinkomster	0	333	0	333	333
Investeringsutgifter	-375 549	-496 603	-815 332	-713 332	102 000
<i>därav förskolor</i>	-49 575	-28 609	-46 457	-44 057	2 400
<i>därav skolor</i>	-171 096	-261 737	-421 588	-368 988	52 600
<i>därav gruppbofästäder/daglig vht</i>	-3 441	-10 584	-21 020	-21 020	0
<i>därav gymnasieskolor</i>	-7 768	-7 185	-18 052	-7 352	10 700
<i>därav reinvesteringar</i>	-27 708	-63 801	-70 453	-91 353	-20 900
<i>därav idrottsanläggningar</i>	-11 901	-2 580	-5 711	-6 811	-1 100

därav äldreboende/korttidsboende	-78 426	-79 809	-132 308	-87 508	44 800
därav övrigt	-25 634	-42 298	-99 743	-86 243	13 500
Investeringsnetto	-375 549	-496 270	-815 332	-712 999	102 333

Förvaltningsfastigheter Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Utfallet för perioden är -496 300 tkr, 333 tkr utgörs av investeringsinkomster (investeringsbidrag) och -496 268 tkr av investeringsutgifter. Jämfört med -378 500 tkr i investeringsutgifter samma period föregående år är det en ökning med ca 117 700 tkr. Projekten som avser grundskolor utgör den största delen av investeringsutgifterna, ca 53 % av det totala utfallet.

Investeringsbidragen är från Naturvårdsverket och gäller laddstolpar till projekten:

Projekt	Investeringsbidrag, belopp (tkr)
Nymansgatan 23, ladduttag	153
Sturegymnasiet ladduttag	60
Haldahuset, ladduttag	60
Söndrums bibliotek, ladduttag	30
Patrikshill, ladduttag (obj 20370)	30
Summa	333

Ökningen av investeringsutgifter jämfört med samma period föregående år avser främst kategorierna grundskolor och reinvesteringar. Byggnationsprojekten Östergårdsskolan och Ranagårdsskolan har båda större utfall efter åtta månader i år jämfört med samma period föregående år.

Projekten med störst investeringsutgifter för perioden är följande:

Projekt	Utfall 202301-202308 (tkr)
Ranagårdsskolan	110 270
Östergårdsskolan	88 700
Reinvesteringar	63 800
Äldreboende Ranagård	52 500
Fyllinge grundskola F-3	28 400
Korttidsboende Nymansgården	27 400

Prognos – budgetavvikelse

Totalt prognosticeras ett investeringsnetto på ca -713 000 tkr, vilket innebär en avvikelse med 102 300 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med ca 87 %. De största avvikelserna mot budget är inom grundskole- och äldreboende/korttidsboendeprojekten med en budgetavvikelse på 52 600 tkr respektive 44 800 tkr.

Projekt	Föregående budgetavvikelse (tkr)	Budgetavvikelse (tkr)
Skolor	57 600	52 600
Äldreboende/Korttidsboende	45 500	44 800
Övriga projekt	18 700	13 500
Gymnasieskolor	11 000	10 700
Förskolor	3 500	2 400
Idrottsanläggningar	-700	-1 100
Reinvesteringar	-14 800	-20 900
Summa	120 800	100 333

Störst budgetavvikelser för respektive kategori är listade nedan:

Skolor	52 600 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ranagårdsskolan	45 100 tkr
Ny skola Fyllinge F-3	15 300 tkr

För Ranagårdsskolan förväntas budgeten inte förbrukas i år. Prognosen på 130 000 tkr är baserad på entreprenörens betalningsplan för året samt en uppskattning av tillkommande ändrings- och tillägsarbeten. Mot budgeten på 175 100 tkr medför det en budgetavvikelse på 45 100 tkr.

Ranagårdsskolan beräknas vara klar år 2024 och slutkostnadsprognosen är för 330 000 tkr, 10 000 tkr under anslaget. Fyllinge ny grundskola F-3 blir färdig under 2023 och budgetavvikelsen beror på att slutkostnadsprognosen för projektet är lägre än anslaget.

Äldreboende/korttidsboende	44 800 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ranagårds Äldreboende	23 000 tkr
Korttidsboendet Nymansgården	22 000 tkr

För Ranagårds äldreboende förväntas inte årets budget att förbrukas, slutkostnadsprognosen är ca 23 000 tkr under totalt anslag, bland annat på grund av ett bidrag som har sökts hos Boverket för stöd vid byggande av äldreboende. Projektet beräknas vara klart i november 2023. Korttidsboendet Nymansgården är invigt och budgetavvikelsen beror på att projektets slutkostnadsprognos är lägre än anslaget med 22 000 tkr.

Övriga projekt	13 500 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ventilationsåtgärder förskolor	4 200 tkr
Ventilationsåtgärder skolor	3 000 tkr
Ny toalett i Norre Katts park	2 500 tkr
Spolplatta Krämarens	2 000 tkr
Mjellby konstmuseum om- och tillbyggnad	-3 000 tkr

För övriga projekt så hör den största budgetavvikelsen på 4 200 tkr respektive 3 000 tkr till ventilationsåtgärder förskolor och skolor som är fleråriga projekt som syftar till att uppgradera befintliga förskolor och skolor till de krav som ställs, främst utifrån miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Detta medför omfattande byggnadsarbeten som kan medföra att hela eller delar av lokaler stängs under kortare eller längre tid. Ventilationsåtgärder skolor har en budgetavvikelse på 3 000 tkr då prognosen är att endast projektering hinns med under 2023, ventilationsåtgärder förskolor har en budgetavvikelse på 4 200 tkr då prognosen är att några projekt blir billigare än budgeterat exempelvis Askens förskola och Sofiebergs förskola.

Budgetavvikelsen för ny toalett i Norre Katts park beror på att utredning görs om det är möjligt att nyttja lokalen för Norra stationen. Och avvikelsen för spolplatta Krämarens beror på att det finns oklarheter kring om projektet kommer genomföras. För Mjellby konstmuseum om- och tillbyggnad så är prognosen baserad på betalningsplanen vilket medför att årets budget kommer överskridas, projektet beräknas klart år 2024.

Gymnasieskolor	10 700 tkr
Varav störst avvikelser på:	

Gymnasieskolor	10 700 tkr
Kattegattsgymnasiet	10 700 tkr

Kattegattsgymnasiet står för hela budgetavvikelsen. Huvuddel 3 med iordningställande av mark pågår nu men avslutas under hösten 2023.

Förskolor	2 400 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Förskola Vallgården	4 200 tkr
Albinsro förskola	-1 000 tkr

Förskola Vallgården har en budgetavvikelse då projektet utgått och ersätts med annan byggnation på annan plats som är under utredning. Albinsro förskola är färdigställd och invigd, projektet beräknas ca 1 000 tkr över anslag.

Idrottsanläggningar	- 1 100 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Idrottshall Simlångsdalen	1 700 tkr
Mickedala ridskoleverksamhet	-1 100 tkr
Prästgården i Harplinge, anpassning för ridskoleverksamhet	-1 700 tkr

Idrottshall Simlångsdalen har en positiv budgetavvikelse för året som utgörs av prognosticerad projekteringskostnad som inte förväntas överstiga årets budget. Upphandling planeras till september 2023. För Prästgården i Harplinge är byggnationen färdigställd och invigd, projektet har en negativ avvikelse då en oförutsedd faktura gällande anslutningsavgift för VA tillkommit. Gällande Mickedala ridskoleverksamhet så är stallbyggnaden färdigställd. Projektet har överstigit anslaget med ca 1 100 tkr på grund av bland annat myndighetsåtgärder och förhöjda materialkostnader.

Reinvesteringar	- 20 900 tkr
------------------------	---------------------

Reinvesteringar avser planerat underhåll i kommunala verksamhetslokaler och är ett årligt anslag. Prognosen är att behovet kommer vara större än tilldelad budget bland annat som en konsekvens av att projekten inte hann bli färdigställda under 2022 och fortsätter nu under 2023, mer pengar finns i beslutad budget för år 2024.

272 Övrig fastighetsförvaltning Investeringsredovisning

(alla belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440
<i>därav anpassningar externa hyresgäster</i>	<i>-193</i>	<i>-1 442</i>	<i>-5 827</i>	<i>-1 527</i>	<i>4 300</i>
<i>därav reinvesteringar</i>	<i>-3 828</i>	<i>-578</i>	<i>-2 339</i>	<i>-2 699</i>	<i>-360</i>
<i>därav hamnen</i>	<i>-954</i>	<i>-3 805</i>	<i>-159 776</i>	<i>-17 276</i>	<i>142 500</i>
<i>därav övrigt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>
Investeringsnetto	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440

Övrig Fastighetsförvaltning Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Verksamhetens investeringsmedel täcker in kommersiell uthyrning (förändringsarbeten och

reinvesteringar) samt hamnens investeringar. Periodens investeringsnetto är negativt och uppgår till 5 800 tkr, jämfört med 5 000 tkr i investeringsnetto samma period föregående år. Det är ett försämrat resultat mot föregående år med 800 tkr. Förändringen beror delvis på lägre investeringsutgifter för reinvesteringar än samma period föregående år (3 200 tkr) men främst projekt i hamnen och anpassningar externa hyresgäster som båda har större utfall i år jämfört mot samma period föregående år (2 800 tkr respektive 1 200 tkr). En förklaring till detta är att föregående år gick en stor del av reinvesteringsmedlen till åtgärder på Kronobränneriet och projekten i hamnen stod relativt still.

Prognos – budgetavvikelse

Avvikelsen till årets slut beräknas till ca 146 400 tkr, vilket innebär att endast ca 15 % av årets investeringsbudget kommer förbrukas. Budgetavvikelsen utgörs av nedan listade projekt:

Projekt	Budgetavvikelse (tkr)
Hamnen	142 500
Reinvesteringar	-360
Anpassningar kommersiella fastigheter	4 300
Summa	146 440

Den stora avvikelsen beror på investeringarna i hamnen där upphandling pågår för projektet Oceanhamnen som tidigare under året stått still. Projektet har en budget på 92 400 tkr i år och endast 1 000 tkr prognosticeras i dagsläget att förbrukas vilket medför en budgetavvikelse på 91 400 tkr. En större budgetavvikelse finns också på projektet gällande tillfällig kombiterminal där det är oklart om projektet kommer bli av, projektet har 10 000 tkr i budget och just nu är prognosen att inget kommer bokföras i år vilket medför en budgetavvikelse på 10 000 tkr.

Anpassningar kommersiella fastigheter, det vill säga anpassningar åt externa hyresgäster, har en budgetavvikelse på 4 300 tkr då arbeten blivit försenade.

Reinvesteringar beräknas gå över budget med ca 360 tkr med anledningar av oförutsedda utgifter i ventilationsprojekt Frennarpsgården och Harplingegården.

320 Gator, parker och Idrott Investeringsredovisning

(samtliga belopp i tkr)	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse 2023
Investeringsinkomster	548	1 514	0	1 600	1 600
Investeringsutgifter	-92 742	-88 409	-582 983	-186 683	396 300
<i>därav exploateringsområden</i>	-40 473	-21 233	-238 671	-26 571	212 100
<i>därav gatuprojekt</i>	-39 920	-45 065	-275 637	-105 937	169 700
<i>därav parkprojekt</i>	-6 161	-13 745	-45 612	-32 112	13 500
<i>därav idrottsprojekt</i>	-4 823	-7 364	-19 532	-19 932	-400
<i>därav övriga</i>	-1 365	-1 002	-3 531	-2 131	1 400
Investeringsnetto	-92 194	-86 895	-582 983	-185 083	397 900

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Investeringsnettot efter åtta månader är negativt och uppgår till 86 900 tkr vilket är något lägre än förra året (92 200 tkr). Inkomster i projekt: 1 500 tkr (bidrag till kalkdoserare) och utgifterna är 88 400 tkr. De enskilt största projektutgifterna avser Södra infarten 19 700 tkr, beläggningsförnyelse 8 500 tkr, lekplatser 5 800 tkr, gång- och cykelbanor 5 300 tkr samt Vattensmarta anläggningar 4 200 tkr.

Projekt	Utfall 202301-202308 (tkr)
Inkomster i projekt	1 500
Exploateringsverksamheten	21 200
Gatuverksamheten	45 100
	<i>Södra infarten inkl. GC-vägar</i>
	19 700
	<i>Beläggingsförnyelse</i>
	8 500
	<i>GC-projekt</i>
	5 300
	<i>Armarturbyte, offentlig belysning</i>
	3 300
	<i>Övrigt: gata</i>
	8 300
Parkverksamheten	13 700
	<i>Strandlekplats, övriga lekplatser</i>
	5 800
	<i>Parkmiljö Österskans</i>
	2 800
	<i>Övrigt: park</i>
	5 100
Idrott- och fritidsverksamheten	7 400
	<i>Vattensmarta anläggningar</i>
	4 200
	<i>Övrigt: idrott</i>
	3 200
Övriga	1 000
Summa	86 500

Prognos – budgetavvikelse

Åtta månader in på året prognosticeras investeringsnettot till 185 100 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 397 900 tkr mot årets nya budget på 583 000 tkr. Förbrukningen av budgeten uppskattas till 32 % vilket är betydligt högre än utfallet för 2022 som uppgick till 24%.

Södra infarten: kommer inte att byggas klart under 2023. Projektet arbetar just nu med ett antal indelningar: projektering av ny bro över Västervallvägen, projektering av cirkulationsplats på Larsfridssidan, förbereda projekteringen av cirkulationsplats på Stålverksgatan mm.

Slottsmöllebron: Granskning av detaljplanen planeras till våren -23. Tidigast antagen detaljplan hösten 2023. Preliminär byggstart våren 2025 med färdigställande våren 2027.

Lilla torg: Ombyggnad av torget och omgivande gator. Platsen ska erbjuda en trygg, jämställd och jämlik miljö exempelvis avseende krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder, belysning. Platsen ska möjliggöra för aktivitet, lek och evenemang samtidigt som det ges utrymme för uteserveringar. Entreprenaden påbörjas under september 2023 och beräknas pågå minst till sommaren 2024. Tidplanen är osäker på grund av fornlämningar och deras påverkan på ombyggnationen.

Bastionen: Projektet innebär att säkra Bastionens slänt och att tillgänglighetsanpassa gångvägen till Rotundan. Utöver detta ingår det i etapp 1 också åtgärder på Rotundan och en offentlig toalett i Norre Katts park. Byggstart hösten 2023 med preliminär slutbesiktning Q1 2024.

Kommentar till större budgetavvikelser i tkr	Budgetavvikelse
Inkomster i projekt	1 600
Exploateringsverksamheten: ej påbörjade projekt	212 100
Gatuverksamheten	169 700
	<i>Södra infarten: beräknas inte byggas helt klart -23.</i>
	54 500
	<i>Slottsmöllebron: prel. byggstart våren -24, klar våren -26.</i>
	68 900
	<i>Lilla torg, kommer inte färdigställas under -23.</i>
	27 900
	<i>Bulleråtgärder vid Brunnsåkersskolan och Slottsjordsskolan slutförs Q1 -24.</i>
	6 000
	<i>Stadens hjärta/ levande centrum</i>
	5 000

Kommentar till större budgetavvikelser i tkr	Budgetavvikelse
Övriga gatuprojekt	7 400
Parkverksamheten	13 500
Bastionen: Byggstart hösten -23 och prel. slutbesiktning våren -24.	8 000
Övriga parkprojekt	5 500
Idrotts- och fritidsverksamheten	-400
Övriga	1 400
Summa	397 900

5.2 Personal

5.2.1 Tillsvidare och visstidsanställda

	Totalt T2 2023	Antal kvinnor T2 2023	Antal män T2 2023	Totalt T2 2022
Antal tillsvidareanställda	245	84	161	236
Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre	19	8	11	17
Antal tillsvidareanställda - 30-49 år	114	43	71	112
Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre	112	33	79	107
Antal visstidsanställda	38	15	23	33
Antal tillsvidareanställda årsarbetare	244	83	160	234

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom teknik- och fastighetsnämnden (TKFN) har ökat med nio medarbetare jämfört med samma period föregående år och antalet visstidsanställda har ökat med fem medarbetare. Ökningen har skett inom olika delar av organisationen som en effekt av förändrade och utökade krav på verksamheten. Vad gäller visstidsanställningar används det främst inom driftverksamheterna bad och park med anledning av att verksamheternas beläggning varierar utifrån säsong.

5.2.2 Timavlönad personal

	Totalt T2 2023	Totalt T2 2022
Timavlönad personal - totalt antal timmar	13 165	16 011
Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare	10	12

Andelen timavlönad personal har minskat jämfört med samma period föregående år. En anledning till det är de nya LAS-reglerna som gjort att kust- och idrottsdriftsenheten anställt medarbetare på säsongsanställning istället för intermitterant anställning som genererar LAS-dagar på ett annat sätt.

5.2.3 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

	Utfall (%) T2 2023	Kvinnor (%) T2 2023	Män (%) T2 2023	Utfall (%) T2 2022
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)	4,3%	6,2%	3,3%	4%
Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)	44,5%	64,5%	24,9%	20,9%
Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)	5,2%	7,1%	4,1%	6,2%

	Utfall (%) T2 2023	Kvinnor (%) T2 2023	Män (%) T2 2023	Utfall (%) T2 2022
Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)	2,6%	4%	1,6%	2,5%
Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)	5,6%	8,6%	4,4%	4,8%

Sjukfrånvaron (total sjukfrånvarotid i procent av ordinarie arbetstid) är 4,3 %, vilket är en liten ökning jämfört med samma period föregående år, men jämfört med T1 i år har den totala sjukfrånvaron sjunkit något.

I tidigare rapporteringar har det observerats att sjukfrånvarotiden för medarbetare 29 år och yngre har ökat successivt, i utfallet för T2 noteras att den trenden brutits och att sjukfrånvaron istället sjunker något för den gruppen.

Långtidssjukfrånvaron har mer än dubblats jämfört med samma period föregående år. Siffran för sjukfrånvaro mer 60 dagar visar hur stor del av den totala mängden sjuktimmar som ligger i intervallet över 60 dagar och eftersom det totala sjukfrånvarotiden bara ökat marginellt innebär dubbleringen att det skett en förskjutning mot längre sjukfrånvaroperioder. Anledningarna till långtidssjukfrånvaron varierar och av integritetsskäl redovisas inte detaljer men teknik- och fastighetsförvaltningens chefer arbetar aktivt med samtliga ärenden av långtidssjukfrånvaro.

Andelen friska hela perioden uppgick till 55 % jämfört med 45 % samma period föregående år.

5.2.4 Sammanfattande analys

Organisation

Gällande det pågående utvecklingsarbetet om hur förvaltningen på bästa sätt organiserar sig för att uppfylla förvaltaruppdraget och det strategiska utvecklingsuppdraget har nu den anlitade organisationskonsulten lämnat ett förslag till inriktning. Teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp har därefter beslutat att arbeta vidare utifrån den föreslagna inriktningen, mycket arbete väntar nu innan ett konkret förslag på ny organisation är framtaget.

Med anledning av att fastighetsavdelningen bildades i oktober föregående år pågår nu ett arbete med att samlokalisera avdelningen, samlokaliseringen beräknas vara genomförd vid årsskiftet.

TKFNs tjänstepersoner är idag uppdelade på två arbetsställen, Nymansgatan 23 och Stationsgatan 48, med målet att samlokaliseras i en flexibel arbetsplats. Som ett första steg i det arbetet togs TFFs inriktning för en framtida flexibel arbetsplats fram under T2.

Fr o m 1 oktober införs nya bestämmelser gällande dygnsvila och inom förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att undersöka hur de nya reglerna kommer att påverka verksamheten. I nuläget beräknas de nya reglerna innebära ett produktionstapp som ungefär motsvarande fyra tjänster.

Arbetsmiljö

Arbetet med att genomföra dokumentationen av skyddsronder i KIA har påbörjats. Arbetet innebär att verksamhetsspecifika mallar utifrån arbetsplatsens risker tas fram tillsammans med ansvarig chef och skyddsombud med stöd av HR.

Kompetensförsörjning

Under sommaren har verksamheterna tagit emot sammanlagt 37 ungdomar via Sommarkraft.

Inför sommarsäsongen rekryterade parkverksamheten, likt föregående år, fler medarbetare i egen regi då den tidigare möjligheten att rekrytera genom utbildnings- och arbetsmarknads-förvaltningen delvis

försvann under föregående år. Förändringen har inneburit ökade kostnader men bedöms samtidigt även inneburit en kvalitetshöjning.

6 Internkontroll

6.1 Risk för brister i verkställighet av beslut



6.2 Risk att inköp inte görs enligt ramavtal



6.3 Risk för felaktiga/ofullständiga leverantörsfakturer



6.4 Risk för felaktig hantering av föreningsbidrag



6.5 Risk att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs



6.6 Risk att handlingar som ska diarieföras inte diarieförs.



6.7 Risk att riktlinjen för representation och gåvor inte följs



6.8 Risk att frågor från kommuninvånare inte besvaras inom rätt tid



6.9 Risk att rättssäkerheten äventyras av felaktigt formulerade beslut



6.10 Risk att barn inte tillfrågas i ärenden som rör dem eller att barnkonsekvensanalyser görs



6.11 Risk att projekteringsanvisningarna inte följs.



6.12 Risk att kommunens resepolicy inte efterlevs



6.13 Risk att APT och medarbetarsamtal inte genomförs enligt samverkansavtal



7 Vertikal dialog

Teknik- och fastighetsnämnden
Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	743 207	484 389	498 985	757 745	763 145	5 400	-3 100	14 596	8 500
Därav externa Hyror	21 188	14 524	14 624	23 661	21 661	-2 000	0	101	-2 000
Därav interna Hyror	675 302	450 941	460 121	680 554	692 554	12 000	2 500	9 180	9 500
Därav momsbidrag	15 824	10 570	11 521	15 227	16 827	1 600	600	951	1 000
Därav sålda tjänster	13 314	4 901	10 989	919	13 019	12 100	12 100	6 088	0
Därav upplösning statliga bidrag	2 498	1 665	1 665	2 494	2 494	0	0	0	0
Därav pågående projekt, beräknad intäkt	0	0	0	34 744	16 444	-18 300	-18 300	0	0
Därav övriga intäkter	15 081	1 787	64	145	145	0	0	-1 723	0
Lönekostnader	-1 027	-645	-18 850	-27 761	-27 761	0	0	-18 205	0
Lokalkostnader	-254 449	-169 548	-180 958	-252 965	-268 565	-15 600	-12 600	-11 410	-3 000
Därav ordinarie objekt	-247 095	-164 829	-176 527	-248 962	-262 561	-13 600	-11 600	-11 698	-2 000
Därav evakueringslokaler	-7 354	-4 719	-4 431	-4 004	-6 004	-2 000	-1 000	288	-1 000
Kapitalkostnader	-238 622	-158 586	-163 953	-266 245	-247 845	18 400	18 400	-5 366	0
Därav avskrivningar	-229 821	-152 781	-153 754	-249 606	-232 606	17 000	17 000	-973	0
Därav internränta	-8 800	-5 806	-10 199	-16 639	-15 239	1 400	1 400	-4 393	0
Övriga kostnader	-282 700	-181 317	-195 550	-267 667	-289 367	-21 700	-10 300	-14 233	-11 400
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Därav utrangeringar	-16 495	-11 646	-7	0	0	0	0	11 638	0
Därav Energi och Vatten	-70 991	-46 734	-73 533	-113 707	-113 707	0	0	-26 799	0
Därav Fastighetsdrift	-90 004	-60 875	-67 760	-79 706	-97 706	-18 000	-12 600	-6 885	-5 400
Därav Övriga fastighetskostnader	-31 989	-20 956	-25 219	-34 075	-34 075	0	0	-4 263	0
Därav Motbokning administration	-18 706	-12 477	12 997	15 067	15 067	0	0	25 474	0
Därav Administration	-19	-3	-5 735	-5 974	-7 974	-2 000	0	-5 732	-2 000
Därav Sålda tjänster	-12 397	-4 496	-10 239	-788	-12 888	-12 100	-12 100	-5 743	0
Därav Särskilda anslag samt utredningar	-15 230	-9 574	-4 840	-23 339	-8 339	15 000	15 000	4 734	0
Därav Underhåll schablon	0	0	0	-25 082	-25 082	0	0	0	0
Därav Underhåll utfall	-26 275	-13 174	-17 228	0	0	0	0	-4 054	0
Därav Övrigt	-594	-1 382	-3 986	-62	-4 662	-4 600	-600	-2 604	-4 000
Verksamhetens kostnader	-776 797	-510 096	-559 311	-814 638	-833 538	-18 900	-4 500	-49 215	-14 400
Periodens resultat / nettokostnad	-33 589	-25 708	-60 326	-56 893	-70 393	-13 500	-7 600	-34 618	-5 900

Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-33 589	-25 708	-60 326	-56 893	-70 393	-13 500	-7 600	-34 618	-5 900
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	333	0	333	333	0	333	333
Investeringsutgifter	-699 672	-378 549	-496 603	-815 332	-713 332	102 000	120 800	-118 053	-18 800
Därav Förskolor	-82 595	-49 575	-28 609	-46 457	-44 057	2 400	3 500	20 967	-1 100
Därav Skolor	-308 753	-171 096	-261 737	-421 588	-368 988	52 600	57 600	-90 642	-5 000
Därav Gruppboende/daglig vht	-6 078	-3 441	-10 584	-21 020	-21 020	0	0	-7 143	0
Därav Gymnasieskolor	-14 577	-7 768	-7 185	-18 052	-7 352	10 700	11 000	583	-300
Därav Reinvesteringar fd UH	-71 936	-27 708	-63 801	-70 453	-91 353	-20 900	-14 800	-36 092	-6 100
Därav Idrottsanläggningar	-17 519	-11 901	-2 580	-5 711	-6 811	-1 100	-700	9 321	-400
Därav Äldreboende/korttidsboende	-150 829	-78 426	-79 809	-132 308	-87 508	44 800	45 500	-1 383	-700
Därav Övrigt	-47 385	-28 633	-42 297	-99 743	-86 243	13 500	18 700	-13 665	-5 200
Investeringsnetto	-699 672	-378 549	-496 270	-815 332	-712 999	102 333	120 800	-117 720	-18 467

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Särskilda anslag (Östergård rivning 10 mnkr och pav 1 mnkr, Fyllinge evakuering 5 mnkr, Nyhemskolans/Linehed pav -2 mnkr)	13 000	14 000	-1 000
Hyror över budget pga nya avtal	10 000	2 500	7 500
Ökade lokalkostnader pga indexutveckling samt nya förhyrningar	-13 600	-11 600	-2 000
Ökade kostnader för fastighetsdrift inkl FM-service	-18 000	-10 000	-8 000
Ökade övriga driftkostnader	-4 900	-2 500	-2 400
			0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-13 500	-7 600	-5 900

Teknik- och fastighetsnämnden
Verksamhet: 272 Övrig fastighetsförvaltning
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	37 373	22 322	23 115	39 323	33 423	-5 900	-6 300	793	400
Därav realisationsvinster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Därav hyresintäkter	30 378	19 032	19 533	32 836	29 236	-3 600	-3 600	501	0
Därav pågående projekt, beräknad intäkt	0	0	0	2 736	36	-2 700	-2 700	0	0
Därav ekonomiskog avverkning	6 287	2 650	3 590	3 751	4 151	400	0	940	400
Därav övriga intäkter	708	640	0	0	0	0	0	-640	0
Lokalkostnader	-671	-497	-345	-335	-535	-200	-200	152	0
Kapitalkostnader	-9 549	-6 256	-6 001	-11 499	-9 499	2 000	2 000	255	0
Därav avskrivningar	-9 090	-5 957	-5 588	-10 429	-8 829	1 600	1 600	369	0
Därav internränta	-459	-299	-413	-1 070	-670	400	400	-114	0
Övriga kostnader	-34 215	-20 347	-22 991	-30 605	-33 105	-2 500	0	-2 644	-2 500
Därav realisationsförluster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Därav utrangeringar	-1 858	-1 858	-128	0	-100	-100	0	1 731	-100
Därav rivningskostnader	-1 591	-244	-2 005	-1 410	-3 410	-2 000	0	-1 762	-2 000
Därav omkostnader avverkning	-3 503	-1 332	-1 288	-920	-1 320	-400	0	44	-400
Därav energi, vatten	-9 016	-6 020	-8 254	-12 758	-12 758	0	0	-2 234	0
Därav fastighetsdrift	-11 840	-7 215	-7 765	-9 963	-9 963	0	0	-550	0
Därav Administrativt påslag (AO)	-2 049	-1 365	-1 256	-1 884	-1 884	0	0	109	0
Därav underhåll schablon	0	0	0	-3 400	-3 400	0	0	0	0
Därav underhåll utfall	-3 859	-1 949	-1 987	0	0	0	0	-38	0
Därav Övrigt	-500	-364	-308	-270	-270	0	0	56	0
Verksamhetens kostnader	-44 435	-27 100	-29 337	-42 439	-43 139	-700	1 800	-2 237	-2 500
Periodens resultat / nettokostnad	-7 062	-4 778	-6 222	-3 116	-9 716	-6 600	-4 500	-1 444	-2 100
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-7 062	-4 778	-6 222	-3 116	-9 716	-6 600	-4 500	-1 444	-2 100

Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-11 843	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440	146 300	-850	140
Därav Anpassningar externa hyresgäster	-1 946	-193	-1 442	-5 827	-1 527	4 300	400	-1 249	3 900
Därav Reinvesteringar fd UH	-4 041	-3 828	-578	-2 339	-2 699	-360	-600	3 250	240
Därav Hamnen	-5 857	-954	-3 805	-159 776	-17 276	142 500	146 500	-2 851	-4 000
Därav Övrigt	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0
Investeringsnetto	-11 843	-4 975	-5 825	-172 942	-26 502	146 440	146 300	-850	140

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet: 272 Övrig fastighetsförvaltning

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Budgetavvikelse hyresintäkter pga outhyrda lokaler	-3 600	-3 600	0
Rivningskostnader och utrangering över budget	-2 100	0	-2 100
Kapitalkostnader samt beräknade intäkter för nya kapitalkostnader	-700	-700	0
Ökade lokalkostnader pga indexutveckling	-200	-200	0
			0
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	-6 600	-4 500	-2 100

Teknik- och fastighetsnämnden
Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott
Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Verksamhetens Intäkter	102 278	62 612	67 881	103 984	107 484	3 500	0	5 269	3 500
Därav realisationsvinster	76	76	71	0	100	100	0	-5	100
Parkeringsintäkter	35 824	23 788	24 097	33 650	35 350	1 700	0	308	1 700
Idrottsplatser/lokaler inkl Halmstad Arena bad	29 326	17 301	19 580	30 699	33 199	2 500	0	2 280	2 500
Virkesförsäljning naturpark	1 205	787	902	3 220	1 020	-2 200	0	116	-2 200
Övriga intäkter	35 847	20 660	23 231	36 415	37 815	1 400	0	2 570	1 400
						0	0	0	0
Lönekostnader	-160 135	-106 722	-96 674	-144 722	-144 722	0	-3 000	10 049	3 000
Lokalkostnader	-70 436	-46 701	-49 658	-70 525	-70 525	0	0	-2 957	0
Kapitalkostnader	-70 671	-46 832	-50 093	-90 273	-75 273	15 000	16 000	-3 261	-1 000
Därav avskrivningar	-65 851	-43 620	-46 095	-84 272	-69 272	15 000	16 000	-2 475	-1 000
Därav internränta	-4 820	-3 212	-3 999	-6 001	-6 001	0	0	-787	0
Övriga kostnader	-115 457	-61 564	-101 255	-136 909	-154 009	-17 100	-1 600	-39 691	-15 500
Realisationsförluster	0	-202	0	0	0	0	0	202	0
Utrangeringar	-577	0				0	0	0	0
Materialkostnader	-20 637	-14 335	-14 509	-17 177	-21 677	-4 500	0	-174	-4 500
Bidrag	-18 655	-14 279	-15 762	-18 969	-18 969	0	0	-1 483	0
Entreprenadkostnader	-39 651	-17 486	-23 046	-25 627	-49 627	-24 000	0	-5 560	-24 000
Kostnader el, värme, vatten	-24 479	-15 951	-23 191	-39 824	-39 824	0	0	-7 240	0
Fordonskostnader	-18 507	-12 022	-9 904	-15 553	-15 553	0	0	2 118	0
Övrigt	7 049	12 510	-5 343	-19 759	-8 359	11 400	-1 600	-17 852	13 000
Verksamhetens kostnader	-416 699	-261 819	-297 680	-442 428	-444 528	-2 100	11 400	-35 861	-13 500
Periodens resultat / nettokostnad	-314 421	-199 207	-229 799	-338 445	-337 045	1 400	11 400	-30 592	-10 000
Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat	-314 497	-199 081	-229 870	-338 445	-337 145	1 300	11 400	-30 789	-10 100

Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Periodutfall jmf fg år	Prognos- förändring
Investeringsinkomster	2 702	548	1 514	0	1 600	1 600	100	966	1 500
Investeringsutgifter	-137 779	-92 742	-88 409	-582 983	-186 683	396 300	357 900	4 333	38 400
Exploateringsområden	-37 675	-40 473	-21 233	-238 671	-26 571	212 100	210 600	19 240	1 500
Gatuprojekt	-74 544	-39 920	-45 065	-275 637	-105 937	169 700	135 500	-5 145	34 200
Parkprojekt	-14 607	-6 161	-13 745	-45 612	-32 112	13 500	10 800	-7 584	2 700
Idrottsprojekt	-7 131	-4 823	-7 364	-19 532	-19 932	-400	-400	-2 541	0
Övriga	-2 041	-1 365	-1 002	-3 531	-2 131	1 400	1 400	363	0
Investeringsnetto	-135 078	-92 194	-86 894	-582 983	-185 083	397 900	358 000	5 299	39 900

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott

Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget-avvikelse	Föregående budget- avvikelse	Prognos- förändring
Lönekostnader	0	-3 000	3 000
Avskrivningar	15 000	16 000	-1 000
Tillkommande kostnader för införande av reservkraft samt övriga kostnader	11 400	-1 600	13 000
Materialkostnader	-4 500	0	-4 500
Entreprenadkostnader	-24 000	0	-24 000
Intäkter	3 500	0	3 500
			0
			0
Summa avvikelse driftredovisning	1 400	11 400	-10 000

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Verksamheten innefattar fastighetsförvaltning av lokaler för kommunal verksamhet, inklusive utredningar och särskilda driftkostnader vid byggprojekt. Periodens resultat är negativt och uppgår till 60 300 tkr vilket är sämre än föregående år (25 700 tkr). Det försämrade periodresultatet beror främst på ökade externhyreskostnader för hyrda lokaler, högre energipriser samt ökade kostnader för FM-service som inte täcks av ökade internhyresintäkter.

Intäkterna är 14 600 tkr högre än för samma period föregående år på grund utav högre hyresintäkter (9 300 tkr) samt mer sålda tjänster (6 100 tkr).

Verksamhetens kostnader är 49 200 tkr högre än förra året vilket främst beror på ökade kostnader för energi och vatten (26 800 tkr) och högre lokalkostnader (11 400 tkr). Även kostnader för fastighetsdrift och kapitalkostnader är högre än föregående år (6 900 resp 5 400 tkr). Detta vägs delvis upp av lägre utranteringskostnader i år (11 600 tkr) då det förra året utranterades delar av Östergårdsskolan och Getingeskolan på grund av rivningar i samband med renovering,

Prognos – budgetavvikelse

Budgetavvikelsen mot den fastställda ramen beräknas bli negativ och uppgå till 13 500 tkr. Detta beror främst på högre lokalkostnader än budget (13 600 tkr), högre kostnader för fastighetsdrift inklusive FM-service än budget (18 000 tkr) samt ökade övriga driftkostnader (4 900 tkr). Ökade hyresintäkter (10 000 tkr) och en lägre prognos för särskilda anslag (13 000 tkr) väger delvis upp för ökade kostnader.

Särskilda anslag

Anslaget för rivning och ersättningslokaler för Östergårdsskolan är i år 14 000 tkr. Prognosen ger en positiv avvikelse med ca 10 000 tkr eftersom rivningarna av resterande byggnader kommer senare. För evakuering av Fyllingeskolan är budgetavvikelsen även där positiv med en prognos på ca 5 000 tkr under budget. För Nyhemsskolans/Lineheds paviljong beräknas budgeten överskridas med ca 2 000 tkr då denna står kvar outhyrd efter genomfört byggprojekt för att åter tas i bruk vid ombyggnation i Andersberg.

Lokalförvaltning

Lokalkostnaderna beräknas bli 13 600 tkr högre än med budget, detta som en följd av den kraftiga indexutvecklingen samt nya förhyrningar där den största är ny lokal för vuxenutbildningen. En negativ budgetavvikelse på 18 000 tkr förväntas även för fastighetsdriftskostnader under året som till största delen beror på kostnader över budget för FM-service (17 000 tkr) och högre kostnader avseende serviceavtal (4 100 tkr), medan prognosen är under budget avseende fastighetsskatt (1 900 tkr) samt mindre reparationer (1 800 tkr).

Nya internhyresavtal har skrivits som börjar gälla under året, bland annat är byggnationen av Strandvallens förskola färdig och uthyrd till barn- och ungdomsförvaltningen från 2023-01-01. Ett internhyresavtal är tecknat för Vuxenutbildningen vilket ska ersätta ett antal mindre avtal som sägs upp. Hyresintäkterna prognosticeras till 10 000 tkr över budget på grund av tillkommande hyresavtal. Detta medför även ökade kostnader för fastighetsdrift, lokalkostnader kapitalkostnader mm.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Det prognostiserade underskottet är 13 500 tkr vilket är en ökning med 5 900 tkr sedan föregående prognos. Det beror på högre förväntade kostnader för fastighetsdrift (8 000 tkr), övriga driftkostnader (2 400 tkr), högre lokalkostnader (2 000 tkr), särskilda anslag (1 000 tkr) vilka delvis vägs upp av högre hyresintäkter (7 500 tkr)

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto är negativt och uppgår till 496 300 tkr. 333 tkr utgörs av investeringsinkomster (investeringsbidrag) och 496 268 tkr av investeringsutgifter. Jämfört med 378 500 tkr i investeringsutgifter samma period föregående år är det en ökning med ca 117 700 tkr. Projekten som avser grundskolor utgör den största delen av investeringsutgifterna, ca 53 % av det totala utfallet.

Investeringsbidragen är från Naturvårdsverket och gäller laddstolpar till projekten:

Projekt	Investeringsbidrag, belopp (tkr)
Nymansgatan 23, ladduttag	153
Sturegymnasiet ladduttag	60
Haldahuset, ladduttag	60
Söndrums bibliotek, ladduttag	30
Patrikshill, ladduttag (obj 20370)	30
Summa	333

Ökningen av investeringsutgifter jämfört med samma period föregående år beror främst på kategorierna grundskolor och reinvesteringar. Byggnationsprojekten Östergårdsskolan och Ranagårdsskolan har båda större utfall efter åtta månader i år jämfört med samma period föregående år.

Projekten med störst investeringsutgifter för perioden är följande:

Projekt	Utfall 202301-202308 (tkr)
Ranagårdsskolan	110 270
Östergårdsskolan	88 700

Reinvesteringar	63 800
Äldreboende Ranagård	52 500
Fyllinge grundskola F-3	28 400
Korttidsboende Nymansgården	27 400

Prognos – budgetavvikelse

Totalt prognosticeras ett negativt investeringsnetto på ca 713 000 tkr, vilket innebär en avvikelse med 102 300 tkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med ca 87 %. De största avvikelserna mot budget är inom grundskole- och äldreboende/korttidsboendeprojekten med en budgetavvikelse på 52 600 tkr respektive 44 800 tkr.

Projekt	Föregående budgetavvikelse (tkr)	Budgetavvikelse (tkr)
Skolor	57 600	52 600
Äldreboende/Korttidsboende	45 500	44 800
Övriga projekt	18 700	13 500
Gymnasieskolor	11 000	10 700
Förskolor	3 500	2 400
Idrottsanläggningar	-700	-1 100
Reinvesteringar	-14 800	-20 900
Summa	120 800	102 333

Störst budgetavvikelser för respektive kategori är listade nedan:

Skolor	52 600 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ranagårdsskolan	45 100 tkr
Ny skola Fyllinge F-3	15 300 tkr

För Ranagårdsskolan förväntas budgeten i år inte förbrukas. Prognosen på 130 000 tkr är baserad på entreprenörens betalningsplan för året samt en uppskattning av tillkommande ändrings- och tillägsarbeten. Mot budgeten på 175 100 tkr medför det en budgetavvikelse på 45 100 tkr. Ranagårdsskolan beräknas vara klar år 2024 och slutkostnadsprognosen är för tillfället 330 000 tkr, 10 000 tkr under anslaget. Fyllinge ny grundskola F-3 blir färdig under 2023 och budgetavvikelsen beror på att slutkostnadsprognosen för projektet är lägre än anslaget.

Äldreboende/korttidsboende	44 800 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ranagårds Äldreboende	23 000 tkr
Korttidsboendet Nymansgården	22 000 tkr

För Ranagårds äldreboende förväntas inte årets budget att förbrukas, slutkostnadsprognosen är ca 23 000 tkr under totalt anslag, bland annat på grund utav ett bidrag som har sökts hos Boverket för stöd vid byggande av äldreboende. Projektet beräknas vara klart i november 2023. Korttidsboendet Nymansgården är invigd och budgetavvikelsen beror på att projektets slutkostnadsprognos är lägre än anslaget med 22 000 tkr.

Övriga projekt	13 500 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Ventilationsåtgärder förskolor	4 200 tkr
Ventilationsåtgärder skolor	3 000 tkr
Ny toalett i Norre Katts park	2 500 tkr
Spolplatta Krämarens	2 000 tkr
Mjellby konstmuseum om- och tillbyggnad	-3 000 tkr

För övriga projekt så hör den största budgetavvikelsen på 4 200 tkr respektive 3 000 tkr till ventilationsåtgärder förskolor och skolor som är fleråriga projekt som syftar till att uppgradera befintliga förskolor och skolor till de krav som ställs, främst utifrån miljölagstiftning. Detta medför omfattande byggnadsarbeten som kan medföra att hela eller delar av lokaler stängs under kortare eller längre tid. Ventilationsåtgärder skolor har en budgetavvikelse på 3 000 tkr då prognosen är att endast projektering hinns med under 2023, ventilationsåtgärder förskolor har en budgetavvikelse på 4 200 tkr då prognosen är att några projekt blir billigare än budgeterat exempelvis Askens förskola och Sofiebergs förskola.

Budgetavvikelsen för ny toalett i Norre Katts park beror på att utredning görs om det är möjligt att nyttja lokalen för Norra stationen. Och avvikelsen för spolplatta Krämarens beror på att det finns oklarheter kring om projektet kommer genomföras. För Mjellby konstmuseum om- och tillbyggnad så är prognosen baserad på betalningsplanen vilket medför att årets budget kommer överskridas, projektet beräknas klart år 2024.

Gymnasieskolor	10 700 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Kattegattsgymnasiet	10 700 tkr

Kattegattsgymnasiet står för hela budgetavvikelsen. Huvuddel 3 med iordningställande av mark pågår nu men avslutas under hösten 2023.

Förskolor	2 400 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Förskola Vallgården	4 200 tkr
Albinsro förskola	-1 000 tkr

Förskola Vallgården har en budgetavvikelse då projektet utgått och ersätts med annan byggnation på annan plats som är under utredning. Albinsro förskola är färdigställd och invigd, projektet beräknas ca 1 000 tkr över anslag.

Idrottsanläggningar	- 1 100 tkr
Varav störst avvikelser på:	
Idrottshall Simlångsdalen	1 700 tkr
Mickedala ridskoleverksamhet	-1 100 tkr
Prästgården i Harplinge, anpassning för ridskoleverksamhet	-1 700 tkr

Idrottshall Simlångsdalen har en positiv budgetavvikelse för året som utgörs av prognosticerad projekteringskostnad som inte förväntas överstiga årets budget. Upphandling planeras till september 2023. För Prästgården i Harplinge är byggnationen färdigställd och invigd, projektet har en negativ avvikelse då en oförutsedd faktura gällande anslutningsavgift tillkommit. Gällande Mickedala ridskoleverksamhet så är stallbyggnaden färdigställd. Projektet har överstigit anslaget med ca 1 100 tkr på grund av bland annat myndighetsåtgärder och förhöjda materialkostnader.

Reinvesteringar **- 20 900 tkr**

Reinvesteringar avser planerat underhåll i kommunala verksamhetslokaler och är ett årligt anslag. Prognosen är att behovet kommer vara större än tilldelad budget bland annat som en konsekvens av att projekten inte hann bli färdigställda under 2022 och fortsätter nu under 2023, mer pengar finns i budget kommande år.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Den prognosticerade budgetavvikelsen har minskat med 18 500 tkr sedan senaste prognostillfället. Det beror främst på ökade utgifter för reinvesteringar (6 100 tkr), Östergårdsskolan (3 000 tkr), och övriga projekt (5 200 tkr).

Gällande reinvesteringar är underhållsbehovet högre än årets budget och projekt som inte blev färdiga år 2022 fortsätter i år, därav en ökad prognos. För Östergårdsskolan beror prognosjusteringen på ÄTA-hantering och för övriga projekt består prognosförändringen främst av sänkt prognos för ventilationsåtgärder (2 000 tkr) då ventilationsåtgärder på Askens förskola och Sofiebergs förskola ser ut att bli billigare än först prognosticerat samt ökad prognos för Mjellby konstmuseum om- och tillbyggnad (8 000 tkr) baserad på betalningsplan från entreprenören med hänsyn till att indexfaktorer kan medföra fördyringar.

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet 272 Övrig fastighetsförvaltning

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Verksamheten innefattar fastighetsförvaltning av icke-kommunal verksamhet samt förvaltning och avverkning av produktions-/ekonomiskog. Inom verksamheten utförs även rivningar av lokaler. Periodens resultat är negativt och uppgår till ca 6 200 tkr vilket är en försämring med ca 1 400 tkr mot föregående år (4 800 tkr). Det försämrade periodresultatet beror främst på högre kostnader för energi och fler rivningar medan avverkningar har påverkat intäktssidan positivt.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningens kostnader är ca 2 600 tkr högre i år jämfört med föregående år. Energikostnaderna har ökat med 2 200 tkr liksom kostnaderna för fastighetsdriften som är 500 tkr högre i år. Däremot är utrangeringskostnaderna 1 700 tkr lägre i år liksom lokalkostnaderna som minskat med 200 tkr. Hyresintäkterna är ca 500 tkr högre i år.

Kostnaderna för rivningar uppgår till 2 000 tkr hittills i år vilket överskrider avsatta 1 400 tkr. Detta är 1 800 tkr mer än rivningskostnaderna för motsvarande period förra året. Rivningar som pågår är främst Knäredsgatan 2 (900 tkr) boningshus vid Nissastigen (700 tkr), Sveagatan (Ryab) (100 tkr) samt Fyllinge Villmanstrand (100 tkr).

Produktionsskog

Intäkter för avverkning av skog skiljer sig något åt mellan åren. För samma period föregående år fanns intäkter för avverkning på 2 700 tkr, varav avverkningen i Skedala står för 2 200 tkr och för samma period i år är intäkterna 3 600 tkr varav Skedala står för 3 200 tkr. Detta innebär en förändring av intäkterna på 900 tkr. På kostnadssidan är det ingen skillnad mellan åren.

Skedala

Slutavverkning är genomförd. Dock återstår skogsvården. Vissa av gallringarna är genomförda men det finns även kontrakterade gallringar som ännu ej är utförda. Røjningar är utförda.

Perstorp/Brunskog

Slutavverkningen är genomförd medan gallringar inom området kvarstår.

Prognos – budgetavvikelse

Underskottet till årets slut beräknas till 6 600 tkr, vilket beror främst på outhyrda lokaler (3 600 tkr) samt kostnader avseende rivningar.

Fastighetsförvaltning

Störst intäktsavvikelse jämfört med budget är det för följande lokaler:

Lokal	Intäktsavvikelse (tkr)	Kommentar
Patrikshills Annex	-1 300	Uthyrningsstopp inför kommande försäljning.

Patrikshillsvägen 5	-1 000	Outhyrda ytor samt uthyrning under självkostnad
Medborgarhuset i Getinge	-500	Outhyrda ytor
Skeppets fd förskola	-500	Outhyrt p g a pågående detaljplan.
Svarvaregatan 12	-500	Outhyrt, ska rivas 2023/2024.
Villmanstrand gruppboende	-400	Outhyrt sedan augusti 2022, ska rivas under året.
Amiralsgatan 4-6	-400	Delvis outhyrd, planerad rivning 2025

Utöver outhyrda lokaler beror budgetavvikelsen på höga rivningskostnader samt kapitalkostnader och lägre beräknade intäkter för nya kapitalkostnader (700 tkr).

Prognos – förändring mot föregående prognos

Den negativa budgetavvikelsen har ökat med 2 100 tkr sedan föregående prognos vilket beror på att budgeten för rivning beräknas överskridas med 2 000 tkr, samt en utraneringskostnad på 100 tkr.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Verksamhetens investeringsmedel täcker in kommersiell uthyrning (förändringsarbeten och reinvesteringar) samt hamnens investeringar. Periodens investeringsnetto är negativt och uppgår till 5 800 tkr, jämfört med 5 000 tkr i investeringsnetto samma period föregående år. Det är ett försämrat resultat mot föregående år med 800 tkr. Förändringen beror delvis på lägre investeringsutgifter för reinvesteringar än samma period föregående år (3 200 tkr) men främst projekt i hamnen och anpassningar externa hyresgäster som båda har större utfall i år jämfört mot samma period föregående år (2 800 tkr respektive 1 200 tkr). En förklaring till detta är att föregående år gick en stor del av reinvesteringsmedlen till åtgärder på Kronobränneriet och projekten i hamnen stod relativt still.

Prognos – budgetavvikelse

Avvikelsen till årets slut beräknas bli positivt och uppgå till 146 400 tkr, vilket innebär att endast ca 15 % av årets investeringsbudget kommer förbrukas. Budgetavvikelsen utgörs av nedan listade projekt:

Projekt	Föregående budgetavvikelse (tkr)	Budgetavvikelse (tkr)
Hamnen	146 500	142 500
Reinvesteringar	-600	-360
Anpassningar kommersiella fastigheter	400	4 300
Summa	146 300	146 440

Den stora avvikelsen beror på investeringarna i hamnen där upphandling pågår för projektet Oceanhamnen som tidigare under året stått still. Projektet har en budget på 92 400 tkr i år och endast 1 000 tkr prognosticeras i dagsläget att förbrukas vilket medför en budgetavvikelse på 91 400 tkr. En större budgetavvikelse finns också på projektet gällande tillfällig kombiterminal där det är oklart om projektet kommer bli av, projektet har 10 000 tkr i budget och just nu är prognosen att inget kommer bokföras i år vilket medför en budgetavvikelse på 10 000 tkr.

Anpassningar kommersiella fastigheter, det vill säga anpassningar åt externa hyresgäster, har en budgetavvikelse på 4 300 tkr då arbeten blivit försenade.

Reinvesteringar beräknas gå över budget med ca 360 tkr med anledning av oförutsedda utgifter i ventilationsprojekt Frennarpsgården och Harplingegården.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Från föregående prognostillfälle så är förändringen 140 tkr. Detta beror främst på att prognosen för markhöjning i hamnen har höjts från 0 till 4 000 tkr då man nu påbörjat markhöjningen (4 000 tkr) samt minskad prognos för anslaget anpassningar kommersiella fastigheter (3 900 tkr) då bygglov inväntas som försenar arbetet.

Teknik- och fastighetsnämnden

Verksamhet 320 Gator, parker och idrott

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Periodens resultat är negativt och uppgår till 229 800 tkr, vilket kan jämföras med 199 200 tkr motsvarande period föregående år.

Intäkterna är 67 900 tkr vilket är 5 300 tkr högre än samma period föregående år, där 2 300 tkr är ökade intäkter på idrottsplatser och 2 600 tkr är ökade intäkter pga. den omorganisation som gjorts.

Periodens kostnader är 297 700 tkr vilket är 35 900 tkr högre jämfört samma period föregående år.

Lönekostnaderna är 10 000 tkr lägre, detta beror på vår omorganisation där man flyttat personal från anslagsområde 320 Gator, parker och idrott till anslagsområde 209 Förvaltningsfastigheter. Lokalhyrorna är 3 000 tkr högre då det har tillkommit lokaler, tex Harplinge ridhus, samt den indexuppräknings som sker av hyrorna. Denna skillnad kommer att fortsätta öka under året. Kapitalkostnaderna är 3 300 tkr högre då avskrivningarna har ökat med 2 500 tkr och räntorna har ökat med 800 tkr.

Övriga kostnader är 39 700 tkr högre varav kostnader för el/värme/vatten är 7 200 tkr högre och entreprenadkostnaderna 5 600 tkr högre beroende på ökade kostnader för vinteråtgärder 2023 jfr samma period 2022. Resterande avvikelse beror på den omorganisation som gjorts mellan anslagsområde 320 och anslagsområde 209 samt att vi fått högre gemensamma kostnader som tidigare låg på Kommunledningsförvaltningen och Servicekontoret.

Prognos – budgetavvikelse

Budgetavvikelse mot den fastställda ramen beräknas bli positiv och uppgå till 1 400 tkr. Detta beror främst på ökade intäkter om 3 500 tkr. På kostnadssidan har verksamheten ökade materialkostnader (4 500 tkr) och ökade kostnader för fordon och entreprenader (24 000 tkr). Övriga kostnadsposter ger ett överskott på 11 400 tkr. Här ingår underskottet på införandet av reservkraft, 1 600 tkr. Prognosen på kapitalkostnader visar ett överskott på 15 000 tkr, då investeringar skjutits framåt i tiden.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Jämfört med föregående prognos är det prognosticerade resultatet 10 000 tkr sämre. Intäktsökningen (3 500 tkr) beror främst på ökade intäkter för parkering och uthyrning idrottshallar. Kostnadsökningar på materialsidan samt kraftigt höjda kostnader för entreprenader och fordon gör att prognosen höjs med 4 500 tkr på material och 24 000 tkr på fordon och entreprenader. Detta kompenseras delvis av en prognosminskning av övriga kostnadsposter med 13 000 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas minska med 1 000 tkr medan lönekostnaderna beräknas öka med 3 000 tkr.

Investeringsredovisning

Projekt	Utfall 202301-202308 (tkr)
Inkomster i projekt	1 500
Exploateringsverksamheten	21 200
Gatuverksamheten	45 100
<i>Södra infarten inkl. GC-vägar</i>	<i>19 700</i>
<i>Belägningsförnyelse</i>	<i>8 500</i>
<i>GC-projekt</i>	<i>5 300</i>
<i>Armaturbyte, offentlig belysning</i>	<i>3 300</i>
<i>Övrigt: gata</i>	<i>8 300</i>
Parkverksamheten	13 700
<i>Strandlekplats, övriga lekplatser</i>	<i>5 800</i>
<i>Parkmiljö Österskans</i>	<i>2 800</i>
<i>Övrigt: park</i>	<i>5 100</i>
Idrott- och fritidsverksamheten	7 400
<i>Vattensmarta anläggningar</i>	<i>4 200</i>
<i>Övrigt: idrott</i>	<i>3 200</i>
Övriga	1 000
Summa	86 500

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Investeringsnettot efter åtta månader är negativt och uppgår till 86 900 tkr vilket är något lägre än förra året (92 200 tkr). Inkomster i projekt: 1 500 tkr (bidrag till kalkdoserare) och utgifterna är 88 400 tkr. De enskilt största projektutgifterna ligger Södra infarten 19 700 tkr, belägningsförnyelse 8 500 tkr, lekplatser 5 800 tkr, gång- och cykelbanor 5 300 tkr samt Vattensmarta anläggningar 4 200 tkr.

Prognos – budgetavvikelse

Åtta månader in på året prognosticeras investeringsnettot att bli negativt och uppgå till 185 100 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 397 900 tkr mot årets nya budget på 583 000 tkr. Förbrukningen av budgeten uppskattas till 32 % vilket är betydligt högre än utfallet för 2022 som uppgick till 24%.

Södra infarten: kommer inte att byggas klart under 2023. Projektet arbetar just nu med ett antal indelningar: projektering av ny bro över Västervallvägen, projektering av cirkulationsplats på Larsfridssidan, förbereda projekteringen av cirkulationsplats på Stålverksgatan mm.

Slottsmöllebron: Granskning av detaljplanen planeras till våren -23. Tidigast antagen detaljplan hösten -23. Preliminär byggstart våren -25 med ett färdigställande våren -27.

Lilla torg: Ombyggnad torget och omgivande gator. Platsen ska erbjuda en trygg, jämställd och jämlik miljö exempelvis avseende krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder, belysning. Platsen ska möjliggöra för aktivitet, lek och evenemang samtidigt som det ges utrymme för uteserveringar. Entreprenaden kommer att påbörjas under september 2023 och beräknas pågå minst till sommaren 2024. Tidplanen är osäker på grund av fornlämningar och deras påverkan på ombyggnationen."

Bastionen: Projektet innebär att säkra Bastionens slänt och att tillgänglighetsanpassa gångvägen till Rotundan. Utöver detta ingår det i etapp 1 också åtgärder på Rotundan och en offentlig toalett i Norre Katts park. Byggstart beräknas bli hösten 2023 med preliminär slutbesiktning Q1 2024.

Kommentar till större budgetavvikelser i tkr	Budgetavvikelse
Inkomster i projekt	1 600
Exploateringsverksamheten: ej påbörjade projekt	212 100
Gatuverksamheten	169 700
<i>Södra infarten: beräknas inte byggas helt klart -23.</i>	<i>54 500</i>
<i>Slottsmöllebron: prel. byggstart våren -24, klar våren -26.</i>	<i>68 900</i>
<i>Lilla torg, kommer inte färdigställas under -23.</i>	<i>27 900</i>
<i>Bulleråtgärder vid Brunnsåkersskolan och Slottsjordsskolan slutförs Q1 -24.</i>	<i>6 000</i>
<i>Stadens hjärta/ levande centrum</i>	<i>5 000</i>
<i>Övriga gatuprojekt</i>	<i>7 400</i>
Parkverksamheten	13 500
<i>Bastionen: Byggstart hösten -23 och prel. slutbesiktning våren -24.</i>	<i>8 000</i>
<i>Övriga parkprojekt</i>	<i>5 500</i>
Idrotts- och fritidsverksamheten	-400
Övriga	1 400
Summa	397 900

Prognos – förändring mot föregående prognos

Åtta månader in på året prognosticeras investeringsnettot bli negativt och uppgå till 185 100 tkr, en minskning med 39 900 tkr mot föregående prognos. Största prognosjusteringarna har gjorts på Södra infarten 20 0000 tkr samt ombyggnad av Stora och Lilla torg 7 100 tkr.

Kommentar till större budgetavvikelser i tkr	Föregående avvikelser	Budgetavvikelse	Prognosförändring
Inkomster i projekt	100	1 600	1 500
Exploateringsverksamheten: ej påbörjade projekt	210 600	212 100	1 500
Gatuverksamheten	135 500	169 700	34 200
<i>Sänkt prognos på Södra Infarten.</i>			<i>20 000</i>
<i>Sänkt prognos ombyggnad Lilla torg och Stora torg.</i>			<i>7 100</i>
<i>Övriga</i>			<i>7 100</i>
Parkverksamheten	10 800	13 500	2 700
<i>Sänkt prognos på Fylleån.</i>			<i>1 700</i>
<i>Övriga</i>			<i>1 000</i>
Summa			39 900

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos utfall 2023	Diff prognos/ budget
Verksamhet 209				
Potter				
Förändringsarbeten kommunala lokaler	3 871	1 871	4 200	-329
Avser mindre verksamhetsanpassningar i kommunala verksamhetslokaler i verksamhet 209. Årligt anslag. Pågår.				
Storköksutrustning	1 993	885	1 993	0
Ny- och reinvestering av storköksutrustning. Årligt anslag. Pågår.				
Utemiljö/lekplatser, skolor och förskolor, BUF	4 523	498	4 523	0
Avser upprustning och förnyelse av lekplatser på skolor och förskolor för att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekmiljöer. Årligt anslag. Pågår.				
Fettavskiljare, krav VA	2 627	699	1 800	827
I kommunens fastigheter finns behov av att installera fettavskiljare i lokaler där köksverksamhet bedrivs. En inventering har utförts utifrån verksamhet och kraven i kommunens bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Årligt anslag. Pågår.				
Avloppsanläggning, krav Miljö och hälsa	728	0	0	728
Anslaget avser myndighetskrav för enskilda avloppsanläggningar				
Energisparåtgärder	234	50	50	184
Fjärrvärmeanslutning getinge och återvinning kökskyla kvibille. Pågår.				
Solvärmelösningar	6 081	4 475	5 718	363
Årligt anslag, avser solenergilösningar på befintliga kommunala fastigheter. Pågår.				
Laddinfra kommunal vht	5 820	3 953	5 600	220
Kommunägda fastigheter: inventering genomförd. HEM påbörjat projektering och hittills lämnat offerter på 10 av 16 planerade fastigheter. Kostnad för dessa 10 uppgår till 1,9 mkr varför 5-6 av dessa planeras genomföras under 2022.				
Ventilationsåtgärder, myndighetskrav förskolor	26 178	15 136	22 000	4 178
Projektet pågår enligt tidplan.				
Ventilationsåtgärder, myndighetskrav skolor	4 000	343	1 000	3 000
Investeringar för lokaleffektivisering	2 870	1 838	2 217	653
Avser åtgärder som syftar till en effektivare lokalanvändning. Årligt anslag. Pågår				
Reinvesteringar, underhåll, kommunala lokaler	70 453	63 801	91 386	-20 933
Avser planerat underhåll i kommunala verksamhetslokaler i verksamhet 209. Årligt anslag. Pågår.				
Brandskyddsåtgärder i gruppboenden	0	159	160	-160
Pågår. Avser sprinkler och utrymningstrappa till gruppboendena på Lasarettsvägen.				
Uppgradering IT-miljö, dataundercentraler DUC	6 470	614	5 000	1 470
Upphandling av entreprenör är genomförd och klar. Beräknar hålla tidplanen.				
Kylanläggningar, myndighetskrav förbjudet köldmedia	500	0	500	0
Åtgärder på kylanläggningar pga utfasning av köldmedia som blivit förbjudet enl f-gasförordningen				
Åtgärder efter slutbesiktning	1 121	153	200	921
Avser åtgärder efter avslutad slutbesiktning vilket kan bero på ändrade myndighetskrav från projekteringen. Har t.ex. används för att hantera skugga på Kärlekens skola				

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos utfall 2023	Diff prognos/ budget
Verksamhet 209				
Större projekt				
Korttidsboende, Ekorren 5	57 046	27 367	35 000	22 046
Korttidsboendet är invigt och byggprojektet avslutat. Slutregleringar kring kostnader kvarstår.				
Nytt äldreboende Ranagård, 60 platser	75 535	52 451	52 500	23 035
Äldreboende för 60 boende med matsal och kök, förberett för utökning med ytterligare 60 platser. Orosanmälan från entreprenör för ökade kostnader och leveransförsejningar pga kriget i Ukraina. Planerad inflyttning oktober 2023.				
Sofiebergers äldreboende, kyla	-273	-9	0	-273
Ombyggnad för kyla, projektet är färdigt men vattenskada orsakat av entreprenör ska regleras så projektet fortsätter en bit in på år 2023.				
Nymansgatan, ny förskola 8 avd	0	119	119	-119
Galgebergets förskola är färdigställd med 8 avdelningar				
Albinsro fsk, 4 avd	3 165	3 782	4 200	-1 035
Färdigställd och invigd förskola med fyra avdelningar.				
Nybyggnad 8 avdelningar Strandvallen fsk	690	428	500	190
8-avdelningsförskola, färdig och invigd.				
Mickedala ridskoleverksamhet, ombyggnad	-903	183	200	-1 103
Stallbyggnaden är färdigställd. Fördyrande pga myndighetsåtgärder och förhöjda materialkostnader vilket innebar att budgeten inte hölls.				
Prästgården i Harplinge, anpassning för ridskoleverksamhet	-78	1 202	1 600	-1 678
Byggnation färdigställd och invigd. Viss kostnadsreglering kvarstår. Tilläggsanslag beviljat m a a arkeologiska utgrävningar.				
Östergårdsskolan, nya elevplatser	131 146	88 685	138 000	-6 854
Rivning av befintlig skola. Ny skola för 900 elever och ny idrottshall med läktare för 400 personer; färdig 2024. Orosanmälan från entreprenör för kostnadsökningar pga pandemin och kriget i Ukraina.				
Ranagårdsskolan	175 116	110 271	130 000	45 116
Ny skola för 832 elever; särskola, idrottshall, bibliotek; klar maj 2024. Orosanmälan från entreprenör för kostnadsökningar pga kriget i Ukraina.				
Utbyggnad Furulundsskolan 200 elever utökning, utredning	-8	0	0	-8
Projektavdelningen inväntar ev beställning.				
Nyhemsskolan, om-/tillbyggnad	1 000	215	500	500
Om- och tillbyggnad av skolan. Färdigställd med positiv budgetavvikelse pga bra priser i upphandlingen.				
Grundskolelokaler Vallås, nybyggnation 1045 elever inkl särskola, idrottshall, skyddsrum	10 000	3 003	10 000	0
Nybyggnation av ny skola F-9 med 950 elever, särskola, skyddsrum och idrottshall. Projekteras nu och handlas upp under 2024.				

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos utfall 2023	Diff prognos/ budget
Getingeskolan, ombyggnad	948	4 313	9 000	-8 052
Ytskiktsrenoveringar, belysning, tak, väggar; klart. Anledning till avvikelse är utökade brandkrav jämfört med utredning samt att förhöjda materialkostnader har slagit hårt då det drivs som löpande räkning.				
Ny skola Fyllinge F-3	47 551	28 472	32 300	15 251
Ny skola Fyllinge F-3, ombyggnad Jaktfalksvägen allmän plats	0	61		
En ny skola för stadi F-3 som byggs i anslutning till befintlig skola. Slutreglering av ekonomin kvarstår med entreprenör som lämnat orosanmälan för kostnadsökningar.				
Grundskola Fyllinge 4-9, ombyggnation. Solbackeskolan.	2 691	389	5 000	-2 309
Upphandling av ombyggnationen är klar och projektering pågår.				
Nya Kattegattgymnasiet, inriktning "Hybriden" exkl vux o fordonsutb	18 052	0		10 752
Nya Kattegattgymnasiet, idrottsdel	0	5 064	5 100	
Nya Kattegattgymnasiet, huvuddel 3 utvändig mark	0	2 121	2 200	
Huvuddel 1 och 2 färdig; mark respektive idrottshall färdigställs hösten 2022. Huvuddel 3 med iordningställande av mark pågår nu men avslutas under hösten 2023.				
Tillfälliga grundskolelokaler vid Kattegatt TA -22, Skepparen	28 279	19 468	24 300	3 979
Etablering pågår av tillfälliga lokaler i anslutning till Kattegattgymnasiet. Tidplanen förlängd till hösten 2023.				
Mjellby konstmuseum, om- och tillbyggnad	26 943	11 274	30 000	-3 057
Arbetet med om- och tillbyggnationen pågår och förväntas stå klart sommaren 2024.				
Gruppbostad LSS, förstudier år 2021	21 020	10 584	21 020	0
Byggnation av LSS-boende på Albinsro påbörjas hösten 2022, färdigt för inflyttning jan 2024. Anslag för förhöjda kostnader med anledning av covid/krig för vård/omsorgs- och utbildningslokaler nyttjades under 2022.				
Hallågra förskola, ersättning för Vitsippan (B-22)	34 402	22 963	34 402	0
Byggnation av förskola med fyra avdelningar pågår. Klart till vintern 2023.				
Reservkraft, Harplinge brandstation	1 290	17	1 290	0
Ej påbörjat, avvaktar ombyggnation av värmeanläggning.				
Idrottshall Simlångsdalen	6 692	1 195	5 000	1 692
Projektering pågår och upphandling sker hösten 2023.				
Grundskola Andersberg, Snöstorp 4-9 inkl idrottshall	10 865	321	10 000	865
Projektering pågår nu tillsammans med entreprenör. Byggnation påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft.				
Ny toalett i Norre Katts park, budget fr proj 9405 vht 320	2 494	0	0	2 494
Utreds. Ev kan man nyttja lokalen för Norra stationen.				
Förskola Vallgården, 3 avd, ersättning pga brand	4 200	0	0	4 200
Utgår och ersätts med annan byggnation på annan plats som är under utredning.				
Förskola Oskarström, 8 avd, 2025	4 000	1 317	4 800	-800
Projektering pågår för ny förskola med 8 avd. Ny placering efter ändring i detaljplanen kan medföra stora kostnadsökningar vilket kan leda till ett ev omtag.				
Grundskola Söder, Kattegatt, ca 750+45 elever inkl särskola o idrott	14 000	6 537	10 000	4 000
Projektering pågår för ny skola F-9 850 elever, idrottshall och särskola. Upphandling påbörjas vinter 2023-2024.				
Spolplatta, Krämarens	2 000	0	0	2 000
Aldrig varit aktuell??				
Summa verksamhet 209	815 332	496 268	713 378	101 954

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos utfall 2023	Diff prognos/ budget
-----------	----------------	----------------	------------------------	-------------------------

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08		Diff
Verksamhet 272				
Anpassningar åt externa hyresgäster Hyresgästanpassningar till externa hyresgäster. Årligt anslag.	5 827	1 442	1 500	4 327
Reinvesteringar, underhåll, externa lokaler Avser planerat underhåll. Årligt anslag.	2 339	578	2 700	-361
Halmstads Teater, investeringar Projektering för ombyggnation av foajé pågår.	5 000	0	5 000	0
Hamninvestering, markhöjning i hamnen Fortlöpande markhöjningsprojekt för att klimatsäkra hamnområdet utifrån kunders och hamnens behov. Projektet pågår preliminärt t.o.m. 2024. Under 2022 var inga nya projekt aktuella. För eventuella nya behov för 2023 och framåt pågår en övergripande utredning inom bolaget. Under år 2023 har man påbörjat en mindre markhöjning.	22 325	3 285	4 000	18 325
Hamnstamspår Nytt hamnstamspår från statlig järnväg/bangård till yttre hamnen sk. Oceanhamnen. Ny dragning kräver ny detaljplan i området. Arbeta med detaljplanen pågår och förväntas vinna laga kraft 2024. Projektet tar då fart och beräknas vara klart ca 2028. Arbetet med detaljplanen pågår förberedande utredningar inför projekteringsstart pågår.	13 735	208	1 000	12 735
Oceanhamnen Åtgärder för kapacitetsökning för större fartyg och nya terminalytor. Upphandling pågår.	92 416	312	1 000	91 416
Hamnen underhåll byggnader, anläggningar, kajer, terminal Troligen kommer hela budgeten gå i år.	6 000	0	6 000	0
Hamnen underhållsmuddring kajplatser och inseglingrädda Lite muddring i år, väntar på vattendom för resten.	15 000	0	5 000	10 000
Hamnen, hållbarhetsinvesteringar (effektivisering, solenergi mm) Troligen kommer hela budgeten gå i år.	300	0	300	0
Hamnen, tillfällig kombiterminal Oklart om detta blir av.	10 000	0	0	10 000
Summa verksamhet 272	172 942	5 825	26 500	146 442

Benämning	Budget 2023	Utfall 2023-08	Prognos utfall 2023	Diff prognos/ budget
Verksamhet 320				
Ramanslag, potter				
Oförutsett	1 346	0	0	1 346
Trafikprojekt	5 879	362	4 000	1 879
En sträcka från Långgatan, via Östra Lyckan och fram till gc-tunnel under Wrangelsgatan till byggs om till en lekfull skolväg i enlighet med Hjärtliga stråk-standarderna i Gångplan 2023. Trafikprojekt Stenalyckan påbörjas 2023 och kommer att slutföras under 2024-2025.				
Trafiksäkerhet	1 569	266	1 560	9
Åtgärder för att höja trafiksäkerhet och trygghet i gc-tunnlar utpekade i trafiksäkerhetsplanen och gångplanen. Projektet är				
GC-projekt	7 145	5 316	8 061	-916
Byggnation av gång- och cykelväg utmed Björkallén i Oskarström pågår, väntas vara klart i okt 2023. Utbyte av belysning utmed Sennan-Oskarström genomförs i samband med LBVA-projekt. Belysning utmed gc Nya Tylösandsvägen färdigställdes i juni.				
Kollektivtrafik	3 412	483	2 000	1 412
Utveckling och förändring av busslinjenätet i Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. I vissa fall kan även mindre ombyggnader av gator bli aktuella för ökad framkomlighet. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnation av busshållplatser.				
Gatuprojekt	3 101	230	2 500	601
Avser diverse åtgärder i gata, exempelvis översyn i samband med dagvattenåtgärder men även reinvestering				
Beläggningsförnyelse	16 922	8 521	16 922	0
Avser förnyelse av asfalt på vägnätet, gång- och cykelvägnätet där kommunen är väghållare och där vägföreningar är väghållare men kommunen har driftsansvar. Exempel på beläggningsarbeten som genomförts är del av Wrangelsgatan/Norra infarten, område runt Örjans vall, Magnus Stenbocks väg, Fyllerbrovägen, Södra vägen och Skeppargatan.				
Offentlig belysning	3 503	2 310	3 500	3
Omfattar utbyte av uttjänta belysningsstolpar och utbyte av äldre armaturer med högtrycksnatrium som ofta kan ersättas med LED armaturer som blivit alltmer konkurrenskraftiga. Medlen används även för att åtgärda besiktningsanmärkningar och elsäkerhetsbrister samt till förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar				
Landskap/fritid	4 691	798	3 691	1 000
Avser förnyelsesåtgärder och mindre anläggningsarbeten inom park, kust, leder och slingor.				
Trädplanteringar	2 577	1 073	2 646	-69
Avser åtgärder för att bibehålla ett livskraftigt och friskt trädbestånd för framtiden, omfattar trädplantering samt etableringsskötsel.				
Spontanidrott	2 319	496	2 319	0
Avser utveckling och reinvestering i aktivitetsytor för spontanidrott.				
Maskiner	2 185	931	2 185	0
Medel för utbyte av uttjänta maskiner, redskap som plogar mm Övergång till miljövänligare alternativ pågår.				
Förnyelse idrottsanläggningar	2 942	1 306	3 200	-258
Teknikutveckling i Halmstad Arena är påbörjat.				
Evenemangsytor	971	0	100	871
Avser åtgärder för att underlätta vid evenemang och tillfälliga serveringsytor avseende el, wifi, vatten och avlopp.				
Konstbyggnader reinvestering budget	2 500	0	1 000	1 500

Åtgärder efter besiktningar. För närvarande planeras mer djupgående besiktning och åtgärdsplanering av fyra broar som behöver renoveras. Det gäller gång- och cykelbron över Kustvägen, en gångbro över järnvägen i Oskarström samt två broar i Marbäck utmed Banvallsleden. Arbetena kommer påbörjas under 2023 och slutföras under 2024.

Centrumutveckling budget	1 000	0	1 000	0
--------------------------	-------	---	-------	---

Attraktivt centrum TFF (intern arbetsgrupp) med fokus att samverka, planera och genomföra åtgärder för centrum. Etablerad samverkan med fastighetsägare och Halmstad city för åtgärder i centrum i en övergripande handlings- och aktivitetsplan.

Summa ramanslag, potter	62 062	22 091	54 684	7 378
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Exploatering allmän plats

Exploatering ofördelat	238 671	0	0	238 671
------------------------	---------	---	---	---------

Gullbrandstorp 1:50 mfl, etapp 4

Projektet avser att bygga ut lokalgata samt infrastruktur i form av el, fiber och VA i enlighet med gällande detaljplan. I

GC-väg öster om Fyllinge 20:406, 20:434	0	44	50	-50
---	---	----	----	-----

Sen önskan om vägmarkeringar och bom tog projektet förbi årsskiftet, avslutas under kvartal 1 eller 2 2023.

Utbyggnad allmän plats DP Hamnen	0	1 180	2 000	-2 000
----------------------------------	---	-------	-------	--------

Utbyggnad av allmän platsmark såsom vägar och tillhörande grönområden. Etapp 1 och 2 är utförda. Arbete med att ta fram en ny detaljplan för området pågår och därför är delar av utbyggnaden pausad tills vi får information om omfattningen av den nya detaljplanen.

Flygaregatan, kv Byrån, Bonden mfl	0	14 563	15 000	-15 000
------------------------------------	---	--------	--------	---------

Utbyggnad av allmän plats, ombyggnad Flygaregatan och omkringliggande gator, stor va-sanering. Projektet slutbesiktigas september 2023.

Halmstad 5:1 Fisketorget - Etapp 2	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

Pausad.

Del av Fyllinge 20:393 m.fl. ny återv.anläggning/deponi	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Pausad.

Ranagård	0	1 793	4 000	-4 000
----------	---	-------	-------	--------

Nyexploatering av åkermark >40 Ha, för blandad bebyggelse ca 550 bostäder inkl. tre torg, aktivitetsyta, skola, förskola och äldreboende. Återstår färdigställande av lekplatsen, vissa grönytor, trädplanteringar längs huvudgatorna, toppbeläggning, spikkantsten samt asfaltering av trottoarer och vissa GC-sträckningar. Dessa återstående arbeten utförs mellan 2022 och 2024 (ev 2025). HEM skall faktureras under hösten 2023, ca 4,7 mkr.

Fyllinge IV kvadranten - etapp 1	0	159	320	-520
----------------------------------	---	-----	-----	------

Fyllinge IV kvadranten - etapp 2	0	10	200	
----------------------------------	---	----	-----	--

Projektet Fyllinge IV kvadranten avser utbyggnation av ett exploateringsområde med tillhörande infrastruktur, parkytor, lekplats mm i Fyllinge: I etapp 1 kvarstår 2 små grönytor som skall färdigställas i vår/sommar .

Etapp 2: Finplanering av etapp 2 beräknas ske tidigast 2024.

Kvibille 14:1	0	-108	200	-200
---------------	---	------	-----	------

Projektet avser att bygga ut lokalgata samt infrastruktur i form av el, fiber och VA i enlighet med gällande detaljplan.

Haverdal 22:1	0	1 006	1 700	-1 700
---------------	---	-------	-------	--------

Projektet färdigställt. Slutregelring med entreprenör pågår.

Trönninge 12:4 mfl Gatan	0	37	0	0
--------------------------	---	----	---	---

Kommande projekt.

Eketånga 3:205, Söndrums centrum	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---

Projektet startas upp under september

Norra Villmanstrand	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

Kommande projekt.				
Kistinge Södra	0	0	0	0
Kommande projekt.				
Stationsstaden	0	1 428	2 000	-2 000
Arbete med att ta fram detaljplan pågår. Kommer att pågå fram till 2025.				
Del av Vallås 1:1 samt Vallonen 2	0	352	1 000	-1 000
Del av Vallås 1:1, Vallonen 2, plantering	0	9	10	-10
Del av Vallås 1:1, Vallonen 2-etapp 2	0	0	0	0
Projektet omfattar utbyggnad av allmän platsmark i anslutning till ny förskola och planerade bostäder. Arbetet sker i två etapper där den första etappen är byggd, kvarstår gör plantering som kommer att ske under hösten 2023. För etapp 2 finns det i dagsläget ingen tidplan då kvartersmarken ännu inte är tilldelad någon exploatör.				
Halmstad Karl XI 7	0	160	600	-600
Projektering av allmän platsmark runt fastighet Karl XI 7. Utbyggnad av allmän plats beräknas 2025.				
Kvibille 21:1	0	0	0	0
Kommande projekt.				
Folkparken 1,2,3 samt Halmstad 10:10	0	596	1 200	-1 200
Dp är överklagad men ett troligt laga kraft hösten -23. Därefter start genomförande infartsgata och projektering allmän plats				
Summa exploatering allmän plats	238 671	21 232	28 380	210 391

Övriga projekt				
Södra infarten etapp 1	1 744	144	2 000	-256
Projektet avslutat med Trafikverket, nya av och påfartsramper till E6, anslutning till väg 15, anslutningar till Montörsgatan och Sliparegatan är öppnade. Ombyggnader av Laholmsvägen vid Andersberg och Rytta revägen klart. Mindre arbeten som inte påverkar trafikanter återstår i gränsdragningen mellan etapp 1 och etapp 2.				
Södra infarten etapp 2	84 410	16 353	30 000	54 510
Projektet arbetar just nu med ett antal indelningar, projektering av ny bro över Västervallvägen, projektering av cpl på Larsfridssidan, förbereda projekteringen av cpl på Stålverksgatan, en omläggning av diverse va med LBVA, mm.				
GC-vägar Södra infarten etapp 2	5 700	3 056	5 600	100
GC-vägar Södra infarten etapp 2 omfattar två olika sträckor i anslutning till Södra infarten. Den första, GC- väg genom Trönninge ängar med bro över Fylleån är färdigställd och håller på att avslutas. Sträckan Rytta revägen-Gatehusvägen planeras att byggas under hösten 2023.				
Klastorpsrondellen	-111	191	191	-302
Utredning av gc-bro över väg 15.				
Säker cykelparkering vid Resecentrum	1 077	0	0	1 077
Pausat				
Parkeringsverksamhet	823	88	823	0
Mindre investeringar och reinvesteringar inom parkeringsverksamheten på markparkeringar och parkeringshus. , Reglering av Södra Nyhem är klar - Kostnaden blir ca 250 kkr (faktura från GMT 156903 kr har precis kommit ännu inte attesterad). Resterande räknar jag går åt till upprustning av 3 st strandparkeringar samt till nya p-ledskyltar på P-hus Gamletulls fasad				
Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing	1 000	1 007	1 000	0
Uppdatering till energisnålare armaturer				
Åtgärder efter kajinspektioner	4 884	320	2 000	2 884
Under 2023 planeras renovering av Picassokajen, den del som ligger närmast Slottsbron.				
Underhållsanslag, planerat underhåll industrispår	1 092	751	751	341
Underhåll för att upprätthålla god och trafiksäker standard utmed industrispåren.				

Översvämningssåtgärder Trönninge	2 035	1 135	1 600	435
Trönninge har drabbats av översvämningar vid ett antal tillfällen. Projektet går ut på att minska risken för översvämningar samt minska den negativa miljöpåverkan som dagvattnet har på Trönninge ån. Detta skall ske genom att våtmark, fördröjningsmagasin samt ny avskärande dagvattenledning anläggs. Arbetena utförs i 3 etapper. Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet och projektet kommer att få ett bidrag på max 40 000 euro från EU projektet "LIFE-Goodstream" under 2023. Etapp 1, fördröjningsmagasin vid Forsängsvägen är klart. Projektering av etapp 2 och 3 är klar. Genomförande av etapp 2 "fördröjningsmagasin och dike Gullrisvägen" pågår och blir klara under september 2023. Etapp 3 ledning mellan Forsängsvägen och Gullrisvägen genomförs sommaren 2024 när ledningsrätt finns framtagen.				
Olanders torg, efterarbete	-108	0	0	-108
Avslutas 2023 tillsammans med P64681 i TK				
Slottsmöllebro	69 261	394	500	68 761
Detaljplanen har varit ute på samråd under jan - mar -22. Brankonsekvensanalys har utförts. MKB arbete pågår. Granskning				
Lilla Torg, ombyggnad	37 883	1 169	10 000	27 883
Ombyggnad av Lilla torg och omgivande gator. Platsen ska erbjuda en trygg, jämställd och jämlik miljö exempelvis avseende krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder, belysning i tillräcklig omfattning m.m. Det ska vara en öppen och inbjudande plats som ger utrymme för allmänheten att vistas på. Platsen ska möjliggöra för aktivitet, lek och evenemang samtidigt som det ges utrymme för uteserveringar. Entreprenaden kommer att påbörjas under september 2023 och beräknas pågå minst till sommaren 2024. Tidslanen är				
Levande centrum och Kulturstråk Nissan	778	105	120	658
Projektet består av 2 delar Kulturstråk Nissan samt Levande centrum. Kulturstråk Nissan avser främst förbättrad och enhetlig belysning utmed Nissan. Om budget tillåter kan även upprustning av utrustning ingå. Levande centrum avser främst inköp och uppsättning av ny säsongsbelysning men även här kan upprustning av utrustning ingå om budget tillåter. Arbetena med ny säsongsbelysning är klara. Befintlig belysning utmed Nissan mellan slottsbron och Slottsmöllan utbytt och har nu ett enhetligt intryck samt en bra och energibesparande LED belysning . Den del utmed Nissan (mellan kanotklubben och Slottsmöllan) som saknar belysning har nu fått belysning samt upprustning av promenadstråket. Projektet är klart förutom ett garantiärende som rör spotlights i centrum. Leverantören står för alla kostnader då det var fel på utrustningen. Åtgärdas under september.				
Kulturstråk Nissan) överfört fr SHBK	10 647	0	0	5 199
Levande centrum - belysning Storgatan	0	487	845	0
Levande centrum- Köpmansgatan	0	706	1 000	0
stadsutvecklare	0	53	53	0
Ett levande centrum - Platsen under biblioteket	0	3	250	0
Ett levande centrum - Ljussättning Järnvägsbron	0	20	1 800	0
Ett levande centrum - Evenemangskåp	0	47	500	0
Säsongsbelysning i centrum	0	83	1 000	0
Rotundan, musikförvaring och scenutveckling	0	0	0	0
Belysning Storgatan -åtgärder genomförs under Q1 och sista justeringarna görs i början av Q2 2023. Klar. Köpmansgatan -				
Utveckling av Harplinge Centrum	56	28	56	0
Enklare centrumutveckling i samråd med Harplinge samhällsförening. Avslutas under kvartal 1 eller 2 2023.				
Stora Torg, renovering tätskikt till garage samt omgestaltning (30 Mkr i plan B-24)	-36	937	2 000	-2 036
Projektet har startats upp och planering pågår. Ett flertal utredningar har genomförts, bland annat nulägesanalys av torget, förslag till tätning av torggaraget samt ny lösning för rökgasventilering. Projektävtävling kommer att påbörjas under hösten				
Bulleråtgärder	8 500	0	0	6 000
Bulleråtgärder Nya Tylösandsvägen	0	499	2 500	0
Bulleråtgärder Brunnsåkersskolan	0	0	0	0

Bullerplank och fönsteråtgärder i enlighet med föreläggande utmed Nya Tylösandsvägen. Byggnationen förväntas vara klar under 2023. Bulleråtgärder för att säkerställa skolgård vid Brunnsåkersskolan. Bulleråtgärder för att säkerställa skolgård vid Slottsjordsskolan. Dessa två projekt är förelägganden från miljönämnden som ska slutföras kvartal 2 2024.

Lekplatsförnyelse	8 512	0	0	743
Delvis ombyggnation Sagoängens lekplats	0	0	300	0
Etableringsskötsel Överstevägen	0	10	20	0
Etableringsskötsel Gbt	0	19	25	0
Lekplats Eltblads väg	0	338	400	0
Lekplats Neumans Gränd	0	68	1 400	0
Lekplats Skogabygatan-Plantering/garantiskötsel	0	1	20	0
Lekplats Dalavägen Harplinge	0	316	330	0
Lekplats Rotorpsparken	0	268	2 820	0
Lekplats Andersberg	0	1 221	2 317	0
Lekplats Bygget	0	117	117	0
Lekplats Långhusallén	0	10	0	0
Lekplats Hemmansvägen	0	3	150	0
Lekplats Nissagatan Åled	0	18	170	0
Renoveringarna av lekplatserna Eltblads väg och Bygget är klara, ekonomiskt avslut återstår för Eltblads väg. 2023				
Motionsspår	2 486	1 003	2 050	436
För att utveckla området kring det nya våtmarken/fördröjningsmagasinet i Trönninge anläggs ett beslyst motionsspår, utegym, sittplatser och grillplats inom området. Arbetet slutförs under hösten. Utöver detta har två nya utegym anlagts, ett vid Brottet och ett på Galgberget.				
Bastionen o Norre Katts park, etapp 1	12 243	859	4 300	7 943
Projektet innebär att säkra Bastionens slänt och att tillgänglighetsanpassa gångvägen till Rotundan. Utöver detta ingår det i etapp 1 också åtgärder på Rotundan och en offentlig toalett i Norre Katts park. Projektering av Bastionens slänt pågår och färdigställs under våren 2023, därefter sker tillståndsanmälan och upphandling. Byggstart beräknas bli hösten 2023 med preliminär slutbesiktning Q1 2024. Gångvägen till Rotundan genomfördes under hösten 2022.				
Fylleåleden	1 821	2	50	1 771
Utbyggnaden av Fylleåleden har skett etappvis. Flera av de åtgärder som var planerade låg inom Hagöns naturreservat för				
Möjliggörande av året runt-havsbad	1 815	0	41	0
Svärjarhålan – möjliggöra året runt bad	0	1 352	1 774	0
Budgeten på 2 mnkr räcker inte för byggnation av brygga till året-runt havsbad. Insatser har gjorts vid tillgänglighetsbadet i Svärjarhålan för att underlätta bad vintertid genom att byta ut befintlig trappa och ny belysning.				
Minskad fågelstörning i centrum	2 185	0	2 185	0
Nya smarta soptunnor köps in så fort pilottesterna konstaterats fungera bra. npå gång				
Strandlekplats	3 503	3 405	3 500	3
Anläggning av en ny strandnära lekplats på Gröningen, Östra stranden. Lekplatsen ska kunna erbjuda en trygg, jämlik och jämställd miljö med god tillgänglighet och höga lekvärden. Extra fokus ska ligga på tillgänglighet och dialog ska föras med berörda.				
Ny parkmiljö Österskans	4 027	2 694	2 750	1 277
Projektering färdigställd. Arbetena är klara och slutbesiktigade.				
Ny kalkdoserare i Karlstorp	-1 298	-1 298	0	-1 298
Kalkdoseraren är uppförd och 90 % av de totala kostnaderna avser att faktureras före årsskiftet 2022/23 om slutbesiktning godkänns. Statsbidrag för överskridande kostnader utbetalas under 2023.				
Återplantering skog del av Tylösand 2:1	3 050	24	25	3 025
Återplantering av 3600 plantor utförd.				

Säkerhetsåtgärder, Halmstad Arena	1 872	1 158	2 000	-128
Planering uppstart projekt pågår. Beräknad projektstart juni 2023.				
Reinvestering utebad	6 956	135	6 956	0
Genomförande pågår. Färdigställande juni -24.				
Vattensmarta idrottsanläggningar	5 443	4 269	5 443	0
Möjliggöra bevattning med annat vatten än kommunalt dricksvatten av utvalda idrottsanläggningar, anordna lokala lagringsvolymmer samt utveckla och implementera en digital lösning för bevakning och bevattning (den digitala delen har egen budget á 1000 tkr). Söndrums IP samt Skedalaheds IP pågår. Harplinge ridanläggning klar. Mickedala, pausad, ny hantering utvärderas. Digitalisering Halmstad Arena IP testkört (provanläggning), arbete pågår med datahantering och visuell utformning.				
Summa övriga projekt	282 250	43 570	103 737	178 913
Summa verksamhet 320	582 983	86 894	186 801	396 182

Ärende TKFN 2023/00983

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen

Svar på remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslag till yttrande, daterat 2023-09-05.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) och föreskriften och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) ta fram ett styrande dokument för krisberedskap. Halmstads kommun ska rapportera och följa upp sitt styrande arbete med krisberedskap enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riktlinjen ger övergripande inriktning och ansvarsförhållanden för krisberedskap, processer för risk- och sårbarhetsanalys, arbetet med det geografiska områdesansvaret. Dokumentet inkluderar även en övergripande plan för åtgärder som behöver vidtas för att stärka kommunens totala förmåga att motstå och hantera kriser/extraordinära händelser för alla nämnder/förvaltningar och bolag. Denna riktlinje ska beslutas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. För period 2024-2027 ska riktlinjen beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 december 2023.

Kommunstyrelsen önskar nämndens yttrande över förslaget till riktlinje senast 2023-09-29.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Det övergripande syftet med Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap är att tydliggöra den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap för perioden 2024-2027.

Arbete ska bedrivas på ett systematiskt sätt som syftar till att minska risker och sårbarheter och öka förmågan att klara krissituationer. De förebyggande insatserna som görs inom krisberedskapsområdet ska bidra till att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas under svåra förhållanden. Upprätthållande av samhällsviktiga funktioner är en förutsättning för kommunens trygghet och säkerhet.

Kommunkoncernen ska aktivt verka för att systematiskt förebygga risker och undanröja hot.

Analys

Analys av förslaget

Tjänsteskrivelse

Teknik- och fastighetsförvaltningen
2023-09-05
TKFN 2023/00983



Frågeställningen om vilken betydelse förslagen i riktlinjen får för nämndens verksamhetsområde - riktlinjen bekräftar det arbetssätt och de rutiner som teknik- och fastighetsförvaltning redan helt eller delvis arbetar efter idag. Det bra att få dessa arbetssätt och rutiner fastställda i riktlinjen, så att arbetet också kan utvecklas i enlighet med riktlinjen.

Förvaltningen bedömer inte att något i riktlinjen saknas eller bör förstärkas och inte heller att förslaget innehåller några otydligheter.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslaget till yttrande med ovan angivna synpunkter.

Hållbarhetsanalys

-

Ärendets beslutsgång

- Teknik- och fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

1. Remiss: Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

Information om beslutet

-

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Marie Leandersson, förvaltningschef
Martina Selander, tf. enhetschef ledningsstödsenheten
Nicklas Andersson, säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsen

Datum
2023-09-05

Diarienummer
KS 2023/00284

Yttrande över riktlinje för Halmstads kommuns krisberedskap

Teknik- och fastighetsnämnden lämnar följande *synpunkter* på remissens frågeställningar:

1. Vilken betydelse får förslagen i riktlinjen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
Riktlinjen bekräftar det arbetssätt och de rutiner som teknik- och fastighetsnämndens förvaltning redan belt eller delvis arbetar efter idag. Därmed är det bra att få dessa arbetssätt och rutiner fastställda i riktlinjen, så att arbetet också kan utvecklas i enlighet med riktlinjen.
2. Är det något i riktlinjen som saknas eller som bör förstärkas?
Nej.
3. Finns det några otydligheter?
Nej.

Teknik- och fastighetsnämnden

Carl-Johan Berthilsson, ordförande
Marie-Leandersson, förvaltningschef

Det här ärendet är lagt på Bengt tills vidare (2023/942). Stefan, vill du återkoppla till diariet efter din semester vilken handläggare ärendet ska ligga på?

Vänliga hälsningar

██████████
Registrator
██████████

Halmstads kommun

Kvalitetsavdelningen, barn- och ungdomsförvaltningen

Besöksadress: Nymansgatan 23

Postadress: Box 155, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Från: Patrik Svedenskiöld <██████████>

Skickat: den 27 juni 2023 08:58

Till: BMF Bygg- och miljöförvaltningen <bm@halmstad.se>; Diarium BUN <bun.diarium@halmstad.se>; Diarium HN <hn.diarium@halmstad.se>; Diarium KN <kn.diarium@halmstad.se>; Diarium RN <rn.diarium@halmstad.se>; Diarium SE <se.diarium@halmstad.se>; Diarium SN <sn.diarium@halmstad.se>; Diarium UAN <uan.diarium@halmstad.se>; Diarium VN <vn.diarium@halmstad.se>; Överförmyndaren <overformyndaren@halmstad.se>; HK Diarierna Bolagen <hk-diarierna-bolagen-dl@halmstad.se>

Ämne: 2023/00284 Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

Hej!

Detta är en remiss på kommunens riktlinje för krisberedskap. Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser senast **2023-09-29**. Riktlinjen planerar att antas av kommunfullmäktige den 14 december. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 2023/00284 och remissinstansens namn i ämnesraden.

Vänliga hälsningar

██████████
Säkerhetsstrateg
██████████

Halmstads kommun

Stab stadskontor, kommunledningsförvaltningen

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se



Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap

<input type="checkbox"/> Plan	<input checked="" type="checkbox"/> Riktlinje		<input type="checkbox"/> Rutin	
Diarienummer KS 2023/00284	Dokumentnamn Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap			
Framtagen av: Säkerhets- & trygghetsenheten, kommunledningsförvaltningen 2023-12-31	Gäller from: 2024-01-01	Dokumentansvarig: Säkerhetschef	Gäller förvaltningar: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Processhänvisning
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2023-xx-xx	Gäller tom: 2027-12-31		Gäller bolag: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Inledning

Halmstads kommun har ett övergripande ansvar inom området krisberedskap för dess geografiska område. I ansvaret ingår bland annat att verka för att minska risker som kan föranleda kriser, att minska sårbarheter i kommunen samt att hantera uppkomna kriser så de negativa konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. Genom sårbarhetsreducerande åtgärder och en god förmåga att hantera krissituationer i fred ska också en grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås.

Kommunkoncernens arbete med krisberedskap ska präglas av följande övergripande inriktning: Halmstads kommun ska vara trygg och säker genom att bedriva ett systematiskt arbete med att minska risker och sårbarheter samt öka förmågan att klara krissituationer.

Kraven på kommunkoncernen inom området krisberedskap regleras främst i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt den överenskommelse om kommunernas krisberedskap som slutits mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR), MSB 2022-15507.

Denna riktlinje inklusive bilaga fastställer kommunfullmäktiges styrande principer och övergripande inriktningar inom krisberedskapen. Dokumentet är styrande för krisberedskapsarbetet i kommunkoncernen.

Syfte

Det övergripande syftet med *Kommunfullmäktiges riktlinje för krisberedskap* är att tydliggöra den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap för perioden 2024-2027.

Arbete ska bedrivas på ett systematiskt sätt som syftar till att minska risker och sårbarheter och öka förmågan att klara krissituationer. De förebyggande insatserna som görs inom krisberedskapsområdet ska bidra till att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas under svåra förhållanden. Upprätthållande av samhällsviktiga funktioner är en förutsättning för kommunens trygghet och säkerhet. Kommunkoncernen ska aktivt verka för att systematiskt förebygga risker och undanröja hot.

Avgränsning

Riktlinjen omhändertar enbart det som framkommer av lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Ansvar och roller

Arbetet med krisberedskap i Halmstads kommun organiseras utifrån de tre principer som genomsyrar Sveriges krishanteringssystem:

- Ansvarsprincipen - den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har också motsvarande ansvar vid en kris.
- Likhetsprincipen - verksamheten ska under en kris fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.
- Närhetsprincipen - krisen ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

I linje med ovannämnda principer och ordinarie verksamhetsansvar, ansvarar respektive nämnd och styrelse för krisberedskapsarbetet inom sin verksamhet. Det innefattar det systematiska arbetet med att förebygga identifierade risker och sårbarheter, skapa och upprätthålla förmåga att kunna hantera uppkomna händelser och att omhänderta erfarenheter och resultat efter en händelse.

Nedan beskrivs uppgifter för olika delar av kommunens organisation vad gäller det övergripande arbetet med krisberedskap. En närmare beskrivning av de olika funktionernas roller och ansvar i kommunens krisledningsarbete beskrivs i kommunkoncernens krisledningssystem. (KS 2020/00325)

Organisationsdel	Uppgift
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige fastställer riktlinje och plan och ger inriktning för kommunens krisberedskapsarbete under 2024-2027. Kommunfullmäktige antar i förekommande fall även andra styrdokument för krisberedskapsarbetet. Kommunfullmäktige fastställer budget för kommunkoncernen och styr därigenom kommunkoncernens förmåga och robusthet.
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunkoncernens krisberedskap. Kommunstyrelsen har ansvar att upprätta en krisledningsnämnd som ska fullgöra sina uppgifter under extraordinära händelser.
Nämnder och styrelser	Respektive nämnd och styrelse har det övergripande ansvaret för att minska riskerna inom sin verksamhet och öka förmåga att hantera krissituationer. Nämnden/styrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges riktlinje och plan för krisberedskap efterlevs och utarbetar och resurssätter efter behov egna styrdokument och beslut för respektive verksamhet.
Förvaltnings- och bolagschefer	Förvaltningschefen/bolagschefen ansvarar för att uppnå kraven som specificerats i de kommunala styrdokumenterna.
Kommundirektör	Kommundirektören fastställer kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Kommundirektören ansvarar för att kommunledningsförvaltningen har en plan för extraordinära händelser samt en fastställd övnings- och utbildningsplan för perioden 2024-2027.

Process för risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta aktivt med riskhantering som metod för ökad säkerhet samt genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för den egna verksamheten. Dessa risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen och denna riktlinje och plan för kommunens krisberedskap.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser görs med ett brett perspektiv på risker. Syftet är att identifiera verksamhetens skyddsvärden, oönskade händelser, bedöma sannolikhet och konsekvens för att oönskade händelser inträffar, samt att planera för åtgärder för att eliminera eller minimera konsekvensen av det inträffade. Metod och process för framtagande av RSA finns beskriven i ”Risk- och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun 2023”.

Risk- och sårbarhetsanalysen har fokus på de risker som bedöms kunna leda till en kris eller extraordinär händelse i samhället och målet är en stärkt krishanteringsförmåga.

Geografiskt områdesansvar

Geografiskt områdesansvar avseende krisberedskap innebär att kommunkoncernen ska vara sammanhållande före, under och efter en kris eller extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. Detta innebär att kommunkoncernen ska:

- verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.
- verka för att samverkan och samordning uppnås med andra aktörer i planerings- och förberedelsearbetet inför kris eller extraordinära händelser.
- vid en kris eller extraordinär händelse samordna åtgärder som vidtas av olika aktörer och information till allmänheten.
- analysera vilka extraordinära händelser i fredstid, som kan inträffa inom det geografiska området och vilken påverkan händelserna kan ha på den egna verksamheten.
- ta initiativ till att en samlad lägesbild upprättas kontinuerligt vid en kris eller extraordinär händelse.
- säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls.

Samhällsviktiga funktioner inom kommunkoncernen

Kommunens arbete med krisberedskap ska präglas av följande övergripande inriktning:

Halmstads kommun ska vara trygg och säker genom att bedriva ett systematiskt arbete med att minska risker och sårbarheter samt öka förmågan att klara krissituationer.

Följande förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen ansvarar för funktioner som är identifierade som samhällsviktiga:

- Barn- och ungdomsförvaltningen,
- Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen,
- Hemvårdsförvaltningen,
- Socialförvaltningen,
- Teknik- och fastighetsförvaltningen,
- Serviceförvaltningen,
- Räddningstjänsten,
- Kommunledningsförvaltningen,
- Kulturförvaltningen,
- Bygg- och miljöförvaltningen,
- Halmstads stadsnät AB,
- Halmstad Energi och Miljö AB,
- Laholmsbukts VA,
- Halmstads flygplats AB och
- Hallands hamnar Halmstad AB

Förmåga att hantera kriser/extraordinära händelser

Under perioden 2024-2027 ska samtliga kommunala förvaltningar och bolag med samhällsviktiga funktioner ha utvecklat sin förmåga att hantera kriser/extraordinära händelser. Detta innebär att;

- Det finns en funktion som har ett särskilt uppdrag med säkerhetsansvar.
- Ledningen och berörd personal ska ha förmåga att hantera kriser/extraordinära händelser.
- Verksamhetens krisledningsorganisation är organiserad efter kommunkoncernens krisledningssystem.
- Varje funktion har bemanning och övriga förutsättningar för att klara ett stabsläge under minst 1 vecka, dygnet runt.
- Personalen i staben är utbildad och övad i kommunkoncernens krisledningssystem.
- Både den interna och externa kriskommunikationen är prioriterad, effektiv och förberedd.
- Funktionella lokaler och stödsystem finns.
- Kriser/extraordinära händelser följs upp och utvärderas.

Definitioner

Begrepp	Definition
Extraordinär händelse	Med extraordinär händelse avses i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544).
Förmåga	Inom krisberedskap definieras förmåga som: Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer (Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap).
Geografiskt områdesansvar	Innebär att kommunen ska samordna krisberedskapsarbetet i kommunen tillsammans med offentliga och privata aktörer före, under och efter en extraordinär händelse/kris/samhällsstörning (SFS 2006:544).
Kontinuitetsplanering	En metod för att säkerställa en organisations leveransförmåga genom att planera för fortsatt verksamhet vid nedsatt förmåga. Det vill säga att trots avbrott kunna leverera de tjänster och produkter som är viktigast för organisationen och dess målgrupper.
Kris	Kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden och viktiga samhällsfunktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att hantera krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer samtidigt.
Krisberedskap	Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer (MSBFS 2015:5).
Redundans	Redundans innebär att det inom organisationen finns tillräckligt mycket av den påverkade resursen för att kunna hantera ett bortfall. Ett exempel är när det finns flera personer som kan ta över en nyckeltjänst. Ett annat exempel är när det finns lokala lager av vissa varor som är viktiga för verksamheten.
Risk	En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till (MSBFS 2015:5).
Risakanalys	Risakanalys handlar om att systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker med ett visst givet system/metod. Med hjälp av risakanalys bedöms sannolikheter för olika oönskade händelser och dess konsekvenser.
Riskhantering	Riskhanteringen i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner som är avsedda att hantera de risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av.
Robusthet	Robusthet handlar om förmågan att motstå störningar och avbrott.

Samhällsstörning	Samhällsstörning är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället.
Samhällsviktig verksamhet/funktion	En verksamhet/funktion som uppfyller minst ett av följande villkor: <ul style="list-style-type: none"> • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarandehändelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt (MSBFS 2015:5).
Skyddsvärden	Inom krisberedskap definieras skyddsvärden utifrån vad som ska skyddas i samhället: människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet.
Sårbarheter och brister	De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:5).

Bilaga 1: Plan för åtgärder inom krisberedskap

Nedan finns kommunkoncernen övergripande inriktning för att förstärka krisberedskap under mandatperioden, utifrån de behov av åtgärder som identifierats i Halmstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

Åtgärd	Önskad förmåga
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring elförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> att förvaltningar och bolag kan upprätthålla sin verksamhet vid en störning i elförsörjningen. utvecklad förmåga till robust energiförsörjning, vilken ger stöd i hanteringen vid störningar i elförsörjningen för de med samhällsviktiga funktionerna.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring dricksvattenförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> att förvaltningar och bolag kan upprätthålla sin verksamhet vid en störning i dricksvattenförsörjningen. utvecklad förmåga till robust dricksvattenförsörjning, vilken ger stöd i hanteringen vid störningar i vattenförsörjningen för de med samhällsviktiga funktionerna.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring livsmedelsförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> att förvaltningar och bolag kan upprätthålla sin verksamhet vid en störning i livsmedelsförsörjningen. utvecklad förmåga till robust livsmedelsförsörjning, vilken ger stöd i hanteringen vid störningar i livsmedelsförsörjningen för de med samhällsviktiga funktionerna.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring IT-säkerhet.	<ul style="list-style-type: none"> kommunkoncernens prioriterade IT-system ska vara redundanta.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring informationssäkerhet.	<ul style="list-style-type: none"> att förvaltningar och bolag kan upprätthålla sin verksamhet vid en störning i informationssäkerheten.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring kommunikationsstörningar.	<ul style="list-style-type: none"> att förvaltningar och bolag kan upprätthålla sin verksamhet vid en störning i kommunikationen.
Öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom att förstärka kommunens förmåga kring sociala risker.	<ul style="list-style-type: none">
Stärka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser där utrymning/evakuering behöver genomföras.	<ul style="list-style-type: none"> kunskapshöjning om utrymning och evakuering.
Stärka förmågan att ta vårt geografiska områdesansvar	<ul style="list-style-type: none"> utöka samverkan med aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.

	<ul style="list-style-type: none">• arbeta förebyggande med information och dialog riktat till invånarna i kommunen.• genom att säkerställa att viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning, genom att ljudsändare underhålls.
--	--

Ärende KS2023/00284

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Riktlinje för Halmstads kommuns krisberedskap

Remissinstanser

Kommunstyrelsen önskar att samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Halmstads kommun inkommer med yttranden.

Sammanfattning av remissärendet

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) och föreskriften och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) ta fram ett styrande dokument för krisberedskap. Halmstads kommun ska rapportera och följa upp sitt styrande arbete med krisberedskap enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Riktlinjen ger övergripande inriktning och ansvarsförhållanden för krisberedskap, processer för risk- och sårbarhetsanalys, arbetet med det geografiska områdesansvaret. Dokumentet inkluderar även en övergripande plan för åtgärder som behöver vidtas för att stärka kommunens totala förmåga att motstå och hantera kriser/extraordinära händelser för alla förvaltningar och bolag.

Denna riktlinje ska beslutas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. För period 2024-2027 ska riktlinjen beslutas senast den 31 december 2023.

Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser senast 2023-09-29. Riktlinjen planerar att antas av kommunfullmäktige den 14 december. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 2023/00284 och remissinstansens namn i ämnesraden.

Frågeställningar

I remissen vill kommunstyrelsen ha synpunkter på förslaget till ”Riktlinje för Halmstads kommuns krisberedskap”.

1. Vilken betydelse får förslagen i riktlinjen för nämndens/styrelsens verksamhetsområde?
2. Är det något i riktlinjen som saknas eller som bör förstärkas?
3. Finns det några otydligheter?

Att svara på remiss

Remissinstansens yttrande får gärna vara kort och med instansens ställningstaganden tydligt markerade i punktform. Om remissinstansen inte har några synpunkter, ser vi gärna att svaret ger besked om detta.

Informationsunderlag

1. Remissversion Riktlinje för Halmstads kommuns krisberedskap

Kommunledningsstaben

██████████, Handläggare, Säkerhetsstrateg

Ärende TKFN 2023/00878

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ansökan om att bli en lokalhållande förening

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att avslå ansökan från Vapnö IF, daterad 2023-06-29, om att bli en ny lokalhållande förening.

Sammanfattning av ärendet

Vapnö IF har ansökt om att bli ny lokalhållande förening.

Efter beredning av ärendet är förslaget till beslut avslag på ansökan. Avslagsförslaget grundar sig i att Vapnö IF idag redan är beviljade bidrag från Halmstads kommun i form av (idrotts-)anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget kan nyttjas till drift och även till viss del underhåll vilket även åsyftas med aktuellt driftbidrag som kan erhållas av lokalhållande föreningar.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med utsedd ledamot i nämnden. Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om att bli en lokalhållande förening har inkommit till teknik- och fastighetsnämnden från Vapnö IF.

Analys

Analys av förslaget

Vapnö IF har ansökt om att bli ny lokalhållande förening. Efter beredning av ärendet är förslaget till beslut avslag på ansökan. Avslagsförslaget grundar sig i att Vapnö IF idag redan är beviljade bidrag från Halmstads kommun i form av (idrotts-)anläggningsbidrag. Anläggningsbidraget kan nyttjas till drift och även till viss del underhåll vilket även åsyftas med aktuellt driftbidrag som kan erhållas lokalhållande föreningar.

Hållbarhetsanalys

-

Ärendets beslutsgång

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

1. Ansökan – ny lokalhållande förening – Vapnö IF

Information om beslutet

Vapnö IF

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Marie Leandersson, förvaltningschef
Johan Gustafsson, enhetschef lokalförsörjningsenheten
David Lindahl, handläggare, fastighetsförvaltare

Från: [REDACTED]

Skickat: den 29 juni 2023 08:29

Till: Halmstad direkt <direkt@halmstad.se>

Ämne: Ansökan om att bli lokalhållande förening - till TFF (gamla FK)

Namn på förening

Vapnö gamla skola - Vapnö Idrottsförening

Information om föreningen

Vapnö IF är en egenskött förening som främst bedriver fotbollsverksamhet. Vapnö IF renoverade Vapnö gamla skola från 1894 under 1990-talet, och har det nu som klubbhus. Förutom egen verksamhet hyr vi ofta ut våra lokaler till exempelvis: privatpersoner, kyrkkaffe av olika slag, hembygdsföreningen, vägförening, företag etc. Lokalerna är stora och inrymmer:

1.våning: Hall, kök, stor samlingsal (plats för upp till ca 80 pers) med bar innehållande bl.a. glas och porslin, extra rum och toalett.

2.våning: Konferensdel (plats för ca 20 pers), samlingsal och toalett.

Vapnö IF erhåller idag anläggningsbidrag för skötsel av planer, omklädningsrum etc. av Teknik- och fastighetsförvaltningen. V vill inte på något sätt att detta bidrag berörs med anledning av denna ansökan. Anläggningsbidraget täcker dock bara del av de utgifterna vi har för lokalerna, dvs. omklädningsrummen. Inte övriga ytor som är uppräknade ovan på plan 1 och 2. Vi ser därför att föreningen bör ha goda möjligheter att bli godkända för att erhålla bidrag även som lokalhållande förening.

Ser fram emot att på plats få visa upp våra lokaler inför ett beslut om denna ansökan.

Namn på kontaktperson

[REDACTED]

E-postadress till kontaktperson

[REDACTED]

Telefonnummer till kontaktperson

[REDACTED]

Samtycke

2023-06-29 08.29

Personuppgiftshantering:

Ja, jag godkänner att kommunen för att kunna hantera ärendet behöver spara och behandla personuppgifterna som jag lämnar i detta formulär. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna hantera din åsikt, ditt ärende eller önskemål. Kommunen tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt. Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter, kan du läsa mer om det här: www.halmstad.se/personuppgifter

Från: [REDACTED]

Skickat: den 29 juni 2023 08:29

Till: Halmstad direkt <direkt@halmstad.se>

Ämne: Ansökan om att bli lokalhållande förening - till TFF (gamla FK)

Namn på förening

Vapnö gamla skola - Vapnö Idrottsförening

Information om föreningen

Vapnö IF är en egenskött förening som främst bedriver fotbollsverksamhet. Vapnö IF renoverade Vapnö gamla skola från 1894 under 1990-talet, och har det nu som klubbhus. Förutom egen verksamhet hyr vi ofta ut våra lokalerna till exempelvis: privatpersoner, kyrkkaffe av olika slag, hembygdsföreningen, vägförening, företag etc.

Lokalerna är stora och inrymmer:

1.våning: Hall, kök, stor samlingsal (plats för upp till ca 80 pers) med bar innehållande bl.a. glas och porslin, extra rum och toalett.

2.våning: Konferensdel (plats för ca 20 pers), samlingsal och toalett.

Vapnö IF erhåller idag anläggningsbidrag för skötsel av planer, omklädningsrum etc. av Teknik- och fastighetsförvaltningen. V vill inte på något sätt att detta bidrag berörs med anledning av denna ansökan. Anläggningsbidraget täcker dock bara del av de utgifterna vi har för lokalerna, dvs. omklädningsrummen. Inte övriga ytor som är uppräknade ovan på plan 1 och 2. Vi ser därför att föreningen bör ha goda möjligheter att bli godkända för att erhålla bidrag även som lokalhållande förening.

Ser fram emot att på plats få visa upp våra lokaler inför ett beslut om denna ansökan.

Namn på kontaktperson

[REDACTED]

E-postadress till kontaktperson

[REDACTED]

Telefonnummer till kontaktperson

[REDACTED]

Samtycke

2023-06-29 08.29

Personuppgiftshantering:

Ja, jag godkänner att kommunen för att kunna hantera ärendet behöver spara och behandla personuppgifterna som jag lämnar i detta formulär. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna hantera din åsikt, ditt ärende eller önskemål. Kommunen tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter och sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt. Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter, kan du läsa mer om det här: www.halmstad.se/personuppgifter

Ärende TKFN 2023/00414

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Utredning Stora torg - beslut om vision och målbild

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna det förslag till vision och målbild som tagits fram för projekt Utredning Stora torg.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till målbild och vision för projekt Utredning Stora torg har tagits fram av projektgruppen och förankrats med styrgrupp och politisk referensgrupp. Syftet är att ha en tydlig inriktning inför kommande gestaltningstävling, av detta skäl är det viktigt att den beslutas politiskt för att säkerställa samsyn kring torgets framtida användning och för en god framdrift i projektet.

Vision:

Stora torg är invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Grönska och skulpturen ”Europa och tjuren” är självklara inslag som ger torget dess unika karaktär. En inbjudande och trygg plats där människor i alla åldrar kan mötas och trivas året om.

Målbild:

Stora torg är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.

Torget är utformat för att möta ett förändrat klimat och lyfta platsens historia och unika identitet. Hållbarhet och material av hög kvalitet genomsyrar gestaltningen där torgets befintliga värden tas tillvara. Tydliga och lättillgängliga stråk förbinder torget med omgivande miljöer så som restaurang- och handelsstråk, Nissan, kyrkan och Halmstads slott.

Ärendets beredning

Teknik- och fastighetsförvaltningen
Styrgrupp – Utredning Stora torg
Politisk referensgrupp – Utredning Stora torg

Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen har genom Planeringsdirektiv med budget 2023-2027 fått i uppdrag att genomföra projektet Utredning Stora torg. I uppdraget ingår att genomföra en tävling avseende gestaltning av torget. Inför denna tävling är det viktigt att det finns en tydlig vision och målbild. Projektgruppen har tagit fram ett förslag som förankrats med styrgrupp och politisk referensgrupp.

Vision:

Stora torg är invånarnas vardagsrum i hjärtat av Halmstad. Ett stadsrum som sjuder av liv och samvaro med serveringar, handel och gemenskap. Grönska och skulpturen ”Europa och tjuren” är självklara inslag som ger torget dess unika karaktär. En inbjudande och trygg plats där människor i alla åldrar kan mötas och trivas året om.

Målbild:

Stora torg är en levande och upplevelserik mötesplats som är trygg, tillgänglig och välkomnande. Ett torg med grönska, torghandel och trivsamma miljöer med en atmosfär där människor känner sig inspirerade att delta och bidra till gemenskap. Besökaren kan slå sig ner på en bänk i solen eller i skuggan av en trädkrona. Här finns serveringar som erbjuder mat och dryck året om.

Torget är utformat för att möta ett förändrat klimat och lyfta platsens historia och unika identitet. Hållbarhet och material av hög kvalitet genomsyrar gestaltningen där torgets befintliga värden tas tillvara. Tydliga och lättillgängliga stråk förbinder torget med omgivande miljöer så som restaurang- och handelsstråk, Nissan, kyrkan och Halmstads slott.

Analys

Analys av förslaget

Avsaknad av en tydlig och förankrad vision och målbild har i tidigare liknande projekt medfört svårigheter längre fram i projektet då intentionen med gestaltningen har ifrågasatts. Det är därför viktigt att vision och målbild beslutas politiskt för att säkerställa samsyn kring torgets framtida gestaltning och användning.

Hållbarhetsanalys

Stora torg är idag en stor, öppen plats som bland annat upplevs ödslig, otrygg och som inte uppnår sin fulla potential. Vision och målbild speglar torgets framtida gestaltning och användning ur ett socialt och materialmässigt hållbarhetsperspektiv. Torget ska omdanas att bli en mötesplats för alla oavsett ålder, kön och fysiska förutsättningar. Tillgänglighet, trygghet och trivsel är ledord i den framtida visionen om Stora torg.

Avseende de materialmässiga hållbarhetsaspekterna ska bland annat markmaterial som finns på torget idag återanvändas och material som tillförs ska åldras med värdighet och förstärka torgets historia som en handelsplats mitt i stadens centrum.

Ärendets beslutsgång

Teknik- och fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

-

Information om beslutet

-

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Marie Leandersson, förvaltningschef
Ulf Holm, avdelningschef infrastrukturavdelningen
Lina Brandelius, avdelningschef projektavdelningen
Sofia Warpman, handläggare, stadsträdgårdsmästare
Emilie Andersson, handläggare, projektledare

Ärende TKFN 2023/00147

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen

Remiss motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

1. Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2023-09-06.
2. Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker (föreslår kommunfullmäktige att bifalla) förslaget i motionen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har översänt motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun med förslaget ”att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att detaljplanera för en inhägnad, kameraövervakad lastbilsparkering utmed E6:an under mandatperioden 2022-2026” till teknik- och fastighetsnämnden för yttrande. Teknik- och fastighetsnämnden föreslås tillstyrka motionen av följande skäl:

Halmstads kommun har kommit att bli ett logistiknav med flera centrallager, närheten till E6 och andra stora riksvägar samt en växande hamn. Ändå skapas inte förutsättningarna för transportererna när det från både kommunala förvaltningar, näringslivet och medborgare är besvärande med att lastbilarna står uppställda runt om i kommunen. Chaufförerna har svårt att följa regelverket med kör- och vilotider när de har få platser att parkera på. Det finns heller ingen uppställning för transportfordon med farligt gods i kommunen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom teknik- och fastighetsförvaltningen.
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har översänt motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun med förslaget ”att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att detaljplanera för en inhägnad, kameraövervakad lastbilsparkering utmed E6:an under mandatperioden 2022-2026” till teknik- och fastighetsnämnden för yttrande.

Analys

Analys av förslaget

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka motionen, dvs att föreslå att kommunfullmäktige bifaller förslaget i motionen.

Sedan lastbilsparkeringen på dåvarande Eurostop i anslutning till E6 trafikplats 43 i Halmstad har det inte funnits många platser för lastbilschaufförerna att följa sina kör- och vilotider både gällande raster och också dygnsvila. Flera chaufförer påpekar hur svårt det är att hitta uppställningsplats i Sverige i stort. Istället ser vi lastbilarna parkerade på industrigator och större parkeringsplatser i handelsområden där det varken finns sanitetsanläggningar eller soptunnor för hushållsavfall. På tomtmark hindras de av lastbilsförbud och bommar som avspärrningar. På kommunens gator får teknik- och fastighetsförvaltningen frågor både från medborgare och internt från andra förvaltningar om det går att reglera med parkeringsförbud för att slippa olägenheter i vägdiken. Ute på E6 tar dagligen flera lastbilar sin dygnsvila på Trafikverkets väghållarfickor som saknar på- och avfart. Olyckor har tidigare inträffat pga snabba inbromsningar eller utfarter.

Halmstads kommun satsar på att vara ett logistiknav över lång tid och flera centrallager är etablerade här tillsammans med en växande hamn, färjeförbindelse till Danmark och vidare mot övriga Europa, närheten till E6 och flera stora riksvägar av nationellt intresse. Chaufförerna och deras lastbilar behövs för att transportera godset till och från dessa lager och utan en uppställningsyta för lastbilarna så skapar Halmstads kommun inte förutsättningarna för att logistiken kan fungera när chaufförerna inte kan följa regelverket om kör- och vilotider samt att få en dräglig dygnsvila.

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår också att teknik- och fastighetsnämnden i sitt yttrande poängterar vikten att det även skapas förutsättningar för en del av lastbilsparkering som inte är inhägnad samt för uppställning av fordon med farligt gods.

Alla transporter med gods behöver inte inhägnas, men med en lastbilsyta så kommer dels lastbilarna bort från gatorna runt om i staden, dels kan chaufförerna med en sanitetsanläggning få en drägligare vardag i vår kommun.

En uppställningsplats för fordon som transporterar farligt gods behövs. Skulle en lastbil med farligt gods börja brinna eller att ett läckage uppstår så riskerar konsekvenserna bli ännu värre om de sker i handelsområde nära bostäder eller på en industrigata utanför en verksamhet. Flytande farligt gods skulle även kunna rinna ner i våra dagvattenledningar.

Hållbarhetsanalys

- Ur miljöaspekt finns det stora fördelar med att begränsa transporter av farligt gods till en uppställningsplats som även kan ta hand om eventuella läckage som inte ska rinna ut i dagvattensystemet.
- Med en inhägnad, övervakad lastbilsparkering kan också stölder av gods minskas.
- Även risken kan minskas av att fordon, både med eller utan farligt gods, tillgrips som sen kan användas i brottslighet eller terrorattentat.
- Ur ett socialt perspektiv kan en lastbilsparkering med sanitetsanläggning förbättra lastbilschaufförernas vardag, vilket skapar mindre olägenheter även för allmänhet och näringsliv.

Ärendets beslutsgång

- Teknik- och fastighetsnämnden

Beslutsunderlag

1. Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun, KS 2022/00371, med tillhörande remissmissiv.

Information om beslutet

-

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Marie Leandersson, förvaltningschef
Anneli Johansson, enhetschef trafikenheten
Niclas Leidhem, handläggare, trafikingenjör

Kommunstyrelsen

Datum
2023-09-06

Diarienummer
KS 2022/00371

Yttrande över motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering

Teknik- och fastighetsnämnden tillstyrker förslaget i motion med diarienummer KS 2022/00371.

Teknik- och fastighetsnämnden

Carl-Johan Berthilsson, ordförande
Marie Leandersson, förvaltningschef

Från: Ulrica Holm
Skickat: den 14 mars 2023 11:03
Till: Diarium TFN
Ämne: Remiss motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering
Bifogade filer: Remissmissiv - motion.docx;
Motion_om_att_bygga_en_övervakad_lastbilsparkering.pdf

Hej

Översänder remiss om att bygga en övervakad lastbilsparkering för besvarande senast 2023-05-25.
Handläggare för ärendet på kommunledningsförvaltningen är Stefan Lundh.

Vänliga hälsningar


Verksamhetssamordnare

Halmstads kommun

Samhällsutvecklingsavdelningen, kommunledningsförvaltningen

Besöksadress: Rådhuset

Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad

www.halmstad.se

www.facebook.com/halmstadskommun

www.instagram.com/halmstadskommun

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Halmstad 2022-06-13

Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun

Halmstad har ett gynnsamt läge som en av Sveriges största logistikstäder. Vi har goda förbindelser med resten av riket och i förlängningen Europa genom vår hamn, våra järnvägsförbindelser, vår flygplats och genom vår närhet till E6:an. Logistikbranschen gör att Halmstad är säkerhetspolitiskt viktigt och de goda förbindelserna gynnar turismen till kommunen.

Lagerbranschen i Halmstad genererar en stor mängd arbetstillfällen i kommunen som bidrar till att många unga kan få arbetslivserfarenhet direkt efter gymnasiet. Vidare gynnas de som är i behov av arbeten utan krav på formell utbildning. Vi som politiker har ett ansvar för att skapa goda möjligheter för branschen att utvecklas och frodas. Därför är det problematiskt att Halmstad trots sitt stora fokus på logistik saknar en lastbilsparkering nattetid för alla transporter som inkommer, lämnar eller passerar kommunen.

Tidigare fanns det en centralt belägen lastbilsparkering vid Eurostop. Här fanns närheten till E6:an, restauranger och bensinstationer. Ett perfekt stopp för chaufförer som behövde få sin dygnsvila. Men ända sedan ombyggnationen till Hallarna så har denna möjlighet saknats. Därför anser vi sverigedemokrater att kommunen behöver detaljplanera för en ny lösning. Det är inte hållbart att lastbilar ska behöva stå oskyddade nattetid runt om i kommunen.

Vi inser problematiken som fanns vid den tidigare lastbilsparkeringen med stölder, inbrott och smuggling. Därför vill vi se att en framtida parkering är inhägnad för att hindra att obehöriga har tillträde till området samt att platsen är kameraövervakad för att minska brottsrisken. Frågan blir särskilt aktuell i tider när dieselstölderna utgör ett hot för en redan pressad bransch.

Avslutningsvis hade vi velat se att privata aktörer kopplades in för finansieringen och driften. I ett perfekt scenario hade även en restaurang samt en bensinstation byggts i anslutning till området. Även sanitetsanläggningar behöver komma på plats. Som en viktig logistikstad har vi ett ansvar för att garantera våra yrkeschaufförers säkerhet och trygghet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

- Att ge samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att detaljplanera för en inhägnad, kameraövervakad lastbilsparkering utmed E6:an under mandatperioden 2022–2026.

För Sverigedemokraterna:

Joacim Svensson, gruppledare



Krister Karlsson, vice gruppledare





Sverigedemokraterna

Andreas Ahlqvist, ledamot

Andreas Ahlqvist

George Cserti, ledamot

George Cserti

Robert Grönberg, ersättare

Robert Grönberg

Lars Larsson, ordförande SD Halmstad

Lars Larsson

Ärende KS2022/00371

Remittering av motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun

Sammanfattning av remissärendet

Till Teknik- och fastighetsnämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen översänder motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun till Teknik- och fastighetsnämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade instanser senast 2023-05-25. Svaren skickas via e-post till ks.diarium@halmstad.se. Ange ärendets diarienummer 2022/00371 och remissinstansens namn i ämnesraden.

Frågeställningar

I yttrandet vill kommunstyrelsen ha svar på motionens att-sats. Vi efterfrågar tydliga svar på bifall av motionens att-sats/er eller avslag på motionens att-sats/er.

Observera att nämndens/styrelsens yttrande behöver ta tydlig ställning till motionens yrkande. Nämnden/styrelsen ska antingen **tillstyrka** (föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen) eller **avstyrka** (föreslå att fullmäktige avslår motionen) förslagen i motionen.

Yttrandet från nämnden/styrelsen utgör grunden för det slutgiltiga beslutsförslag som kommunledningsförvaltningen tar fram.

Informationsunderlag

1. Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun

Samhällsutvecklingsavdelningen

Handläggare, Stefan Lundh, Hållbarhetsstrateg

Ärende TKFN 2023/00017

Beslutsinstans: "[Skriv texten här.]" (Ex. nämnd/styrelse)

Ärendets ursprung: "[Skriv texten här.]" (Ex. nämnd/styrelse)

Anmälningsärende

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut

Teknik- och fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälningsärenden har inkommit

Delegationsbeslut

Teknik- och fastighetsförvaltningen
2023-09-18
TKFN 2023/00006



Ärende TKFN 2023/00006

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen

Delegationsbeslut

Teknik- och fastighetsnämndens beslut

Teknik- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Följande beslut är anmälda:

1. Nya hyreskontrakt t.o.m. 2023-09-15
2. DB Trafik bilaga 1: Trafikärende - upplåtelser av allmän platsmark, flyttning av fordon, parkeringstillstånd samt dispenser mellan 2023-08-01 – 2023-08-31
3. DB Trafik bilaga 2: Lokala trafikföreskrifter mellan 2023-08-01 – 2023-08-31
4. DB Trafik bilaga 3: TA-planer & p-tillstånd mellan 2023-08-01 – 2023-08-31

Redovisning av beslut TA planer för augusti 2023

72 st

Skickad datum	Löpnummer	Vägnamn
2023-08-03	20230301	GRYNINGSVÄGEN
2023-08-03	20230302	ÅTTINGSSTIG
2023-08-03	20230300	BERTA JÖNSSONS V
2023-08-04	20230298	KLACKERUPSGATAN
2023-08-07	20230306	PUDELVÄGEN
2023-08-07	20230305	TÅGALIDEN
2023-08-07	20230297	BÄCKAGÅRDSV Del 3
2023-08-07	20230307	LOGVÄGEN
2023-08-07	20230307	GRYNINGSVÄGEN
2023-08-07	20230307	DAGSVERKSVÄGEN
2023-08-09	20230308	GC Gamletullsgatan
2023-08-09	20230295	TYGHUSGATAN
2023-08-09	20230295	STORGATAN
2023-08-09	20230295	NORRE KATTS GRÄND
2023-08-09	20230295	NORRA VÄGEN
2023-08-09	20230295	GC Storgatan
2023-08-09	20230295	GC KARL X1 VÄG
2023-08-09	20230295	FREDRIKSVALLSGATAN
2023-08-09	20230295	BADHUSG
2023-08-09	20230296	ZELLSVÄGEN (HA)
2023-08-09	20230296	VÄSTÄNGSV (HA)
2023-08-09	20230296	STATIONSVÄGEN (HA)
2023-08-09	20230296	SKINTABYVÄGEN (HA)
2023-08-09	20230296	LYNGÅKRAVÄGEN (HA)
2023-08-09	20230296	KVARNLIDEN (HA)
2023-08-09	20230296	KVARNHÖJDSV (HA)
2023-08-09	20230296	HANTVERKSVÄGEN (HA)
2023-08-09	20230296	GC TINGSVÄGEN
2023-08-09	20230296	GC STATIONSV (Harp)
2023-08-09	20230296	GC Gullbrandstorp - Harplinge
2023-08-09	20230296	EKEBERGSVÄGEN (HA)
2023-08-11	20230309	SMÅLTAREGATAN
2023-08-14	20230310	BJÖRKALLÉN (O)
2023-08-14	20230312	FLÄDERVÄGEN

2023-08-16	20230314	GÖTEBORGSVÄGEN del 2
2023-08-16	20230313	SVEAGATAN L.GATA (O)
2023-08-16	20230313	GÖTAGATAN (O)
2023-08-16	20230313	GC SVEAGATAN
2023-08-16	20230313	BROGATAN (O)
2023-08-17	20230315	GC G:A TYLESANDS - GC GRUS
2023-08-17	20230315	GC NEUMANS G - HALLÄGRAV
2023-08-18	20230317	KUTTERVÄGEN
2023-08-18	20230319	FYLLINGEVÄGEN
2023-08-22	20230320	GC Sannarps idrottsomr
2023-08-22	20230320	GC forbi Sannarps idrottsområde
2023-08-22	20230320	GC bak Vattenverk
2023-08-22	20230320	FRENNARPSVÄGEN
2023-08-23	20230316	MAGNUS STENBOCKS VÄG
2023-08-25	20230325	HAGALUNDSV
2023-08-25	20230321	FÅGELVÄGEN (O)
2023-08-25	20230326	SOLDALSVÄGEN
2023-08-28	20230328	STORGATAN
2023-08-28	20230330	ÄLGSTIGEN
2023-08-28	20230330	HASSELVÄGEN
2023-08-28	20230329	LJUNGBYVÄGEN
2023-08-28	20230332	GAMLA TYLÖSANDS
2023-08-28	20230331	GAMLA GÖTEBORGSV
2023-08-29	20230340	KVARNVÄGEN (HL)
2023-08-29	20230336	NR 1
2023-08-29	20230339	GC Växjö
2023-08-29	20230339	GC til Sannarps ishall
2023-08-29	20230335	WESTERBERGS GATA
2023-08-29	20230341	ODENGATAN (O)
2023-08-29	20230341	BJÖRKALLÉN (O)
2023-08-29	20230333	STATIONSVÄGEN (HA)
2023-08-29	20230333	EKEBERGSVÄGEN (HA)
2023-08-29	20230333	DALAVÄGEN (HA)
2023-08-29	20230337	SMÅTTALYCKEVÄGEN
2023-08-29	20230337	GC BERGSGÅRDSVÄGEN
2023-08-29	20230337	BERGSGÅRDSV
2023-08-31	20230338	LÅNGÅKERSVÄGEN
2023-08-31	20230344	GUBBÄNGSV 3532 - 3534

Tjänst	Ärendenummer	Inskickat	Status
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230801-TF_PTR-NN97	2023-08-01 12:50	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230802-TF_PTR-CN33	2023-08-02 18:59	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230803-TF_PTR-UE84	2023-08-03 11:36	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230808-TF_PTR-UD53	2023-08-08 23:32	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230815-TF_PTR-GE19	2023-08-15 12:23	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230816-TF_PTR-EA59	2023-08-16 10:52	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230822-TF_PTR-AL04	2023-08-22 07:58	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230822-TF_PTR-WN02	2023-08-22 08:07	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230822-TF_PTR-NL42	2023-08-22 08:18	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230823-TF_PTR-RI11	2023-08-23 17:26	Under handläggning
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230827-TF_PTR-ON64	2023-08-27 11:16	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230829-TF_PTR-IS73	2023-08-29 08:23	Avslutat
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	230830-TF_PTR-TF55	2023-08-30 16:00	Avslutat

Beslutsmyndighet	Beteckning Rubrik	Träder i kraft
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område på södra Nyhem i Halmstad;	2023-08-14
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område på södra Nyhem i Halmstad;	2023-08-14
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Kastanjeallén;	2023-08-17
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Sofiavägen i Halmstad;	2023-08-03
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Kungsgatan i Halmstad;	2023-08-03
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område vid Galgberget i Halmstad;	2023-08-03
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2011-00101) om förbud att parkera på Karlsbergsvägen;	2023-08-03
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Falkenbergsgatan i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Lasarettsvägen i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering inom zon 2 blå Lasarettsvägen i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon inom området nedanför Galgberget i Halmstad;	2023-08-04
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Erik Dahlbergsgatan i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Erik Dahlbergsgatan i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-07
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Ljungbergsgatan i Halmstad;	2023-08-11
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Hvitfeldtsgatan i Halmstad;	2023-08-11
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Floragatan i Halmstad;	2023-08-11
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera i vändplatsen på Skolgatan i Halmstad;	2023-08-10
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område nordväst om Norra Infartsleden/Ridhusgatan;	2023-08-10
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2010-00986) om förbud mot att parkera fordon inom området Slottsjord 2 i Halmstad;	2023-08-11
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2010-00908) om förbud att parkera på Boreliusgatan i Halmstad;	2023-08-11

Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera inom ett område på Bergsgatan;	2023-08-14
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Bergsgatan;	2023-08-14
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2010-01314) om förbud att parkera på Lasarettsvägen i Halmstad;	2023-08-14
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Broddesonsgatan i Halmstad;	2023-08-15
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Magnus Stenbocks väg i Halmstad;	2023-08-15
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2011-00127) om parkering på Magnus Stenbocks väg;	2023-08-15
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Magnus Stenbocks väg i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Magnus Stenbocks väg i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera i vändplatsen på Horngatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Horngatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Hvitfeldtsgatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Vapnövägen i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Vapnövägen i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Broddesonsgatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Gaggegatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2012-00199) om förbud att parkera på Ljungbergsgatan;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Ljungbergsgatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Ljungbergsgatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Hvitfeldtsgatan i Halmstad;	2023-08-16
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2020-00025) om förbud att parkera på Stockenbergsgatan;	2023-08-19
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Wallmarksgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Erik Dahlbergsgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Bellmansgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Ekehöjdsgatan i Halmstad;	2023-08-22

Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Ekehöjdsgratan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Danströmmsgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Danströmmsgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Gyllensvärdsgatan i Halmstad;	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2010:01326) om parkering på Magnus Stenbocks väg i Halmstad	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter (1380 2011:00129) om upphörande på Magnus Stenbocks väg	2023-08-22
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera i vändplatsen på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-23
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-23
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-23
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Haverdalsvägen;	2023-09-11
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på Nymansgatan i Halmstad;	2023-08-23
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Laholmsvägen;	2023-09-12
Halmstads kommun	Halmstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Malcusgatan i Halmstad;	2023-08-31
Länsstyrelsen i Hallands län	Länsstyrelsens i Hallands län tillfälliga lokala trafikföreskrifter om tävling på väg, Gravel Grit'n Grind den 18-20 augusti 2023, inom Halmstad och Ljungby kommun	2023-08-19
Länsstyrelsen i Hallands län	Länsstyrelsens i Hallands län lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på väg 683 i Haverdal, inom Halmstads kommun	2023-09-15
Trafikverket Region Väst	Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst föreskrift om Hastighetsbegränsning på väg E6 i Halmstad kommun.	2023-09-25
Trafikverket Region Väst	Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst föreskrift om Hastighetsbegränsning på väg E6 i Falkenberg, Halmstad kommun.	2023-09-25
Trafikverket Region Väst	Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst föreskrift om Omkörningsförbud på väg E6 i Falkenberg, Halmstad kommun.	2023-09-25
Trafikverket Region Väst	Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst föreskrift om Väjningsplikt på väg E6 i Halmstad kommun.	2023-09-25
Trafikverket Region Väst	Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst föreskrift om Förbud mot fordonstrafik på väg 635 i Halmstad kommun.	2023-08-31

DB TRAFIK - LISTA



Datum

2023-08-01 – 2023-08-31

Diarienummer	Dokumentid	Beskrivning
2023/00395	5008	Hallandsåsens Utemiljö AB dispens på gång- och cykelbana (GC)
2023/01010	5005	Uppl-Mall
2023/00992	4991	Uppl-Mall
2023/00974	4989	Uppl-Mall
2023/01008	4987	Uppl-Informationsskyltar
	4983	Fredbergs inredningar Mariestad Halmstads innerstad Storgatan 13
2023/01005	4965	Uppl-Mall
2023/00999	4962	Uppl-Mall
2023/00395	4960	Flyttdispens Halmstads innerstad 230829
2023/00395	4934	Flyttdispens Hantverksgatan
2023/00996	4906	Uppl-Mall
2023/00395	4899	Halmstad City AB dispens för fyra fordon på Stora torg
2023/00395	4897	Mats Löf flyttdispens Hantverksgatan 28
2023/00976	4858	Uppl-Mall
2023/00964	4840	Uppl-Mall
2023/00848	4828	Uppl-Mall
2023/00969	4823	Uppl-Mall
2023/00941	4820	Uppl-Mall
2023/00395	4817	Anders Taremark flyttdispens Klammerdammsgatan
2023/00395	4798	Rederi Tre hjärtan dispens Slottskajen
2023/00395	4794	Josefine Gustafsson flyttdispens Köpmansgatan 10
2023/00917	4787	Uppl-Mall
2023/00907	4785	Uppl-Mall
2023/00978	4781	Uppl-Mall

Diarienummer	Dokumentid	Beskrivning
2023/00925	4754	Uppl-Mall
2023/00967	4747	Uppl-Mall
2023/00887	4745	Uppl-Mall
2023/00861	4743	Uppl-Mall
2023/00932	4741	Uppl-Mall
2023/00953	4735	Uppl-Mall
2023/00395	4646	Kattfotens katthem NorreKatts Park
2023/00395	4645	Halmstad City AB dispens för Föreningsdagen på Norre Torg
2023/00865	4625	Uppl-Mall
2023/00395	4621	JOB I Falkenberg AB dispens Stora Torg
2023/00395	4602	Raska Dzanic sängfrakt Köpmansgatan 2
2023/00395	4592	Jennifer Lezis Israelsson flyttdispens Nygatan 10 nr 2
2023/00395	4585	Alex Björk flyttdispens Köpmansgatan 2

Förhyrningar

Kontrakt	Hyresvärd	Hyresgäst	Adress	Kontrakt fr.o.m	Kontrakt t.o.m	Ändamål	Beslutsfattare	Extern årshyra	Intern årshyra
203-701-01-5013	HFAB	TFF	Mötesplats Zonen, Grönevängs To	2023-11-01		2028-10-31 Lokalanpassningar	Per-Åke Jonsson	74 436 kr	
20583-003-03	TFF	Kulturförvaltningen	Mötesplats Zonen, Grönevängs To	2023-11-01		2028-10-31 Lokalanpassningar	Per-Åke Jonsson		74 436 kr

Tilläggskontrakt- förhyrningar

Kontrakt	Hyresgäst	Adress	Kontrakt fr.o.m	Kontrakt t.o.m	Ändamål	Beslutsfattare

Interna

Kontrakt	Hyresgäst	Adress	Kontrakt fr.o.m	Kontrakt t.o.m	Ändamål	Beslutsfattare	Intern årshyra

Tilläggskontrakt- interna

Kontrakt	Hyresgäst	Adress	Kontrakt fr.o.m	Kontrakt t.o.m	Ändamål	Beslutsfattare

Ärende TKFN 2023/00021

Beslutsinstans: Teknik- och fastighetsnämnden

Förvaltningschefen m.fl. informerar

Sammanfattning av informationsärendet

Information om aktuella projekt
Henrik Larsson

Gröningens lekplats – tillgänglighet
Henrik Larsson

Återkoppling från försök med cykelfri storgata
Linnea Fahlström

Klastorpsrondellen, avtal med Trafikverket
Linnea Fahlström

Trafiksituationen på Brogatan
Anneli Johansson

Informationsunderlag

1. "[Namn på bilaga.]"