

Verksamhetsplan 2010-2012

Förslag 2009-11-18

Antagen av Teknik och fritidsnämnden 2009-11-18



Foto omslag: Dan Karlsson
Version 1,0 2009-11-18

Innehållsförteckning

1.	Nämndens ordförande inledning	3
2.	Vision och värdegrund	4
3.	Nämndens uppdrag	5
4.	Analys utifrån nämndens uppdrag	7
	4.1 Konsekvenser av reducerat budgetutrymme 2010-12	7
	4.2 Omvärld	9
	4.3 Invärld kommunen	10
5.	Mål	12
	5.1 Prioriterade mål	12
	5.2 Mål för verksamheter	20
6.	Nyckeltal	24
7.	Särskilda prioriteringar	24
8.	Internbudget	25
9.	Uppföljning och utvärdering	30

1. Nämndens ordförande inledning

Teknik- och fritidsnämnden presenterar verksamhetsplan för 2010 inom anvisade ekonomiska ramar. Nämndens totala bruttodriftbudget uppgår till 459 milj. kr inkl. avgiftsfinansierad verksamhet. I absoluta tal innebär det en ökning med 16 milj. kr. Verksamhetsbudgeten präglas av såväl satsningar som reduceringar. Samtidigt som förvaltningens åtaganden ökas påverkas nämnden av stora kostnadsökningar då indexuppräkning för t. ex. elkostnader ej upptagits i ramtilldelningen. Detta tillsammans med direkta budgetreduceringar ger en urholkningseffekt på ca 18 milj. kr/år. Detta innebär ca 15 % årlig reducering av direkt påverkbara kostnader. Trots en fortlöpande effektivisering av nämndens verksamhet samt en utvecklad samverkan med andra nämnder och bolag kan inte minskning av service- och utbud undvikas. Samarbetet med övriga hallandskommuner inom det kommunaltekniska området är också föremål för utveckling. Därtill erfordras ökning av vissa avgifter samt minskade utbetalningar av bidrag från nämnden.

Viktiga arbetsfält/verksamhetsaspekter under 2010 är:

- För utveckling av folkhälsoarbetet i Halmstad har teknik- och fritidsnämnden olika verksamhetsområde central betydelse. Områden som särskilt uppmärksammas är vattenförsörjningen, trafiksäkerhetsarbete, närreklamationsområden, vandringsleder samt idrotts- och fritidsverksamhet.
- Fortsatt fokus kommer att ligga på säkerställande av förnyelse av gator, gång- och cykelvägar, belysning, lekplatser, rörnät samt idrottsanläggningar, allt i syfte att säkerställa en god service och undvika kapitalförstöring.
- Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde har direkt koppling till klimatarbetet. Särskild uppmärksammas dagvattenfrågorna. Stora insatser kommer att krävas för den tredjedel av kommunen som saknar dagvattensystem.
- Huvudmannaskapsfrågan för vägföreningsområden behöver föras till ett ställningstagande för att säkerställa en hållbar förvaltningsform bl.a. för det expansiva kustområdet.
- Trafikmiljö- och säkerhet förbättras genom utveckling och prioritering av gång – cykelvägnätet samt reducering av tung trafik bl.a. i centrum.
- Satsningar på utveckling sker såväl i centralorten som i kommunens övriga tätorter.
- Arenahallen invigs och blir ett viktigt tillskott i Halmstads fritidsutbud. Arbetet med att etablera Halmstads Arena sker bl.a. i samverkan med Halmstad & co.
- Parkeringsverksamheten kommer att fortsatt integreras i teknik- och fritidsnämndens verksamhet.
- Utbudet av idrottsanläggningar ökar i t.ex. fullstora hallar med ca 7 000 tim/år eller ca + 30 %.
- Utebadens öppethållande utökas till att omfatta hela sommaren juni-aug.
- Samverkan med övriga Hallandskommuner vidareutvecklas inom det kommunaltekniska området.

Halmstad 2009.11.29

Alf Andersson
Teknik- och fritidsnämndens ordförande

2. Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:

Halmstad- Hemstaden:

Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek.

Halmstad - Kunskapsstaden

Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

Halmstad - Upplevelsestaden

Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet

Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3. Nämndens uppdrag

”Reglemente för Halmstads tekniska nämnd fastställt av kommunfullmäktige den 17 december 2008, § 138.

Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente

1 §

För teknik- och fritidsnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta.

Teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde

2 §

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter:

idrotts- och fritidsverksamhet

- vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet
- upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda
- fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk
- handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen.

park- och naturverksamhet

- svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark
- svara för kustservice, naturvårds- och kalkningsverksamhet
- svara för offentliga toaletter på allmän plats

gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet (KF § 138, 2008-12-17)

- svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare
- upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna.
- besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter
- svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar
- som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete
- flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (KF § 138, 2008-12-17)

Vatten- och avloppsverksamhet

- vara huvudman för kommunens allmänna VA-anläggning
- besluta i ärenden om tillämpning av taxa

- företräda kommunen i mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen t ex idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar (KF § 138, 2008-12-17), cykelvägar, gatubelysning, vatten- och avloppsanläggningar. Teknik- och fritidsnämnden ska verka för en god tillgänglighet i centrum genom att tillhandahålla attraktiva parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen samt genom en differentierad taxesättning (KF § 138, 2008-12-17). Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att:

- verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur.
- svara för nyanläggning av infrastruktur
- svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bl a genom att upprätta drifts- och underhållsplaner.
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar
- i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag m. fl. bistå med tjänster och kompetens
- genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö (KF § 138, 2008-12-17)

Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling (KF § 138, 2008-12-17)

Delegering från fullmäktige

3 §

Teknik- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden

- 1 avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag av VA-taxan, avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter
- 2 regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda.
- 3 besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter
- 4 föra kommunens talan i mål enligt Miljöbalken för att tillvarata kommunens intressen i egenskap av verksamhetsutövare vad gäller vattenanläggningar
- 5 fastställande av verksamhetsområden för VA-verksamheten.

Anm. Avseende fastställande av verksamhetsområde är detta enligt den nya lagen om allmänna VA-tjänster ett beslut som är normerande och inte får delegeras från kommunfullmäktige. Reglementet kommer att föreslås bli justerat på denna punkt.

4. Analys utifrån nämndens uppdrag

4.1 Konsekvenser av reducerat budgetutrymme 2010-12

Verksamhetsplanen präglas kraftigt minskade utrymmen men också av satsningar på centrala verksamheter som skapar utveckling för att uppnå viktiga mål inom ramen för Halmstads vision 2020. Teknik- och fritidsnämndens budget karaktäriseras av att både gasa och bromsa.

Det faktiskt tillgängliga utrymme, exklusive kapitalkostnader och internhyror, att bedriva verksamhet inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde reduceras med 18 milj. kr eller ca 15 %. Reduceringen består av en kombination av budgetminskning 2009-2010 samt utebliven kompensation för kostnadsökningar, främst elkostnader.

Teknik- och fritidsnämnden har prioriterat tillgängliga medel för att åstadkomma bästa möjliga resultat och för att begränsa effekten av besparingarna.

Gatu- och trafikverksamhet

Bland satsningar som genomföres inom gatu- och trafikverksamheten märks:

- Köpmansgatan byggs om till gågata.
- Planering för genomförande av Resecentrum och Södra Infarten fortskrider.
- GC-banor byggs ut vid Karlsrovägen och Östergård/Snöstorpsvägen.
- Trafiksäkerhetsåtgärder för Halmstad Arena genomföres.
- Integrering av parkeringsverksamheten i teknik- och fritidsförvaltningen slutföres.

På grund av reducerade budgetutrymmen måste följande inskränkningar genomföras:

- Offentlig belysning reduceras med ca 33 % vilket teoretiskt innebär att var tredje belysningspunkt släcks. Neddragningen kommer att omfatta hela kommunen främst trafikleder, bostads- och industriområden. Centrumområden, övergångsställen, korsningspunkter och busshållplatser kommer dock att prioriteras. (3,9 milj. kr/år)
- Beläggningsunderhåll, dvs omasfaltering av befintliga gator och gc-vägar kommer att fortsatt bedrivas på en för låg nivå. Underhållsskulden ökar till 131 mkr för gatuunderhållet. (4,2 milj. kr/år)
- Höjda avgifter för allmänplatsupplåtelse och parkering. (350 kkr/år)
- Minskade bidragsutbetalningar till trafikövningsplats och vägsamfälligheter. (300 kkr/år)
- Ökade kostnader för skador på gatuanläggningar vid trafikolyckor på grund av ensidigt slopade utbetalningar från trafiksäkerhetsförsäkring. (900 kkr/år)

Park- och naturverksamhet

Bland satsningar som genomföres inom park- och naturverksamheten märks:

- Fortsatt hög ambition avseende blomsterprogram och kustservice.
- Utbyggnad av nya parkområden i anslutning till nya bostads- och verksamhetsområden.
- Projektarbete i syfte att ta fram beslutsunderlag för trygghetsåtgärder på parkmark i centrum och på Vallås.

På grund av reducerade budgetutrymmen måste följande inskränkningar genomföras:

- Minskade viltvårds- och skydds jaktinsatser samt reducerat antal offentliga julgranar med 26 st av 29. (180 kkr)

- Minskat parkunderhåll i form av gräsklippning, lövhantering, beskärning m.m. (1,5 milj kr/år)
- Minskade insatser i naturparker (gallring/röjning). (0,5 milj. kr/år)

Idrotts- och fritidsverksamhet

Bland satsningar som genomföres inom idrotts- och fritidsverksamheten märks:

- Nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet bibehålles (55 000 tim 2008)
- Invigning av Halmstad Arena.
- Invigning av Örjanshallen.
- Färdigställande av Skedalaheds idrottsplats.
- Ökat öppethållande av utebaden i Halmstad till att omfatta juni-aug.
- Anläggningsutbudet av tider ökar därigenom:
 - tider i 20 x 40 hallar + 7 000 eller ca 30 %
 - konstgräsplaner med 50 % (2 blir 3)
 - föreningshallar för handboll med ”klister” 50 % (2 blir 3).

På grund av reducerade budgetutrymmen måste följande inskränkningar genomföras:

- Bibehållet utbud av viktiga tider för träning och tävling
Anpassning av öppettider till besöksfrekvensen i simhallen. (400 kkr/år)
- Avgiftsökningar främst för senior- och vuxenverksamhet. (850 kkr/år)
- Reducerade bidragsutbetalningar genom slopat kommunalt aktivitetsstöd, minskat investeringsbidrag samt vissa mindre specialbidrag, t. ex. bowling, projektbidrag. (2,1 milj. kr/år efter 2010)
- Krav på full kostnadstäckning för islägerverksamhet. (400 kkr/år)
- Praktisk verksamhetsförändring (isspolning, simskola). (400 kkr/år)

VA-verksamhet

Följande satsningar för VA-verksamheten planeras:

- Fortsatt arbete med projektering för ny huvudvattentäkt.
- Fortsatt arbete för att utveckla samarbete kring främst vattenförsörjning med Laholm kommun.
- Höjning av bruksavgiften med 80 öre/m³ exkl. moms vilket ger en intäktsökning för VA-verksamheten med ca 5 % eller ca 5 milj. kr/år.
- Förändring av redovisningsprinciper avseende anläggningsavgifter så att dessa periodiceras över tiden.

Reducerat investeringsutrymme för gatu- och parkverksamheterna medför att möjligheten att utveckla trafiksäkerhetsarbetet, förbättra stadsmiljön samt utveckla lekplatser, parker och aktivitetsytor kraftigt minskar.

Möjligheten att medfinansiera statliga bidragsprojektansökningar reduceras kraftigt.

Teknik- och fritidsnämnden har uppdragit åt teknik- och fritidsförvaltningen att ytterligare fördjupa pågående rationaliseringsarbete. Betinget för planperioden är 2 mkr per år i effektivisering eller 6 milj. kr 2012, planperiodens slutår.

Effektiviseringsarbetet innebär bl. a. systematiskt arbete enligt den s.k. lean-metoden. Likaså ingår aktiv personalplanering. Förvaltningens personalstyrka kommer under planperioden att nettoreduceras med 26 tjänster genom naturlig och tidigarelagd frivillig pensionsavgång. Ett tiotal tjänster kommer att återbesättas.

4.2 Omvärld

Nedan redovisas omvärldsfaktorer som bedöms relevanta och påverkar förutsättningarna för teknik- och fritidsnämndens verksamhet redan under planeringsperioden 2010-12.

1. **Inflationen** bedöms uppgå till ca 1-2 %. Därtill kommer kraftigt ökade kostnader för t ex energi. Kompensation för detta medges inte i budget 2010 förutom för personalkostnader. För teknik- och fritidsnämndens vidkommande, med ca 25 % personalkostnader och ca 75 % som övriga kostnader, innebär detta för den löpande budgeten en urholkning med i storleksordning ca 6 mkr 2010.
2. Förändringar i **nederbördsmonster** på grund av förändrat klimat påverkar redan förutsättningarna för teknik- och fritidsnämndens verksamhet. Extremväder blir vanligare antingen i form av extrem torka eller extrem nederbörd. För planeringsperioden innebär det ytterligare ansträngning på såväl dagvattensystem som vattenförsörjning men även t.ex. strandservice, beredskap för storm, snö/halka mm.
3. En nödvändig omställning för att **motverka förväntade klimatförändringar** kommer att ställa krav på ändrad fysisk planering och betydande energieffektivisering.
4. Den allmänna **kravnivån i samhället** ökar. Kommuninvånare och besökare ställer höga krav på information, servicegrad och kvalitén av kommunaltekniska anläggningar. Ett exempel är vattenförbrukningen per invånare som ökar från att de tidigare har minskat. Teknik- och fritidsnämnden måste inom planeringsperioden utveckla och ompröva sitt utbud, servicegrad och förhållningssätt med dessa utgångspunkter. Tydlig redovisning av servicenivåer kommer att vara av vikt.
5. **Den ideella sektorns** dvs föreningslivets förutsättningar att bedriva sin verksamhet blir allt svårare. Verksamheten blir alltmer komplex och svårigheterna att rekrytera ledare och funktionärer som kan och vill satsa sin fritid blir alltmer påtaglig. Teknik- och fritidsnämnden behöver under planeringsperioden utveckla sitt stöd till föreningslivet.
6. Spännvidden mellan ideell **breddverksamhet kontra elitverksamhet** innebärande att sistnämnda verksamhet får ta ett större eget ansvar, är en utmaning att hantera under planeringsperioden.
7. Den nya **lagen om allmänna vattentjänster** från 2007 träder i full kraft under planeringsperioden. Denna medför utökade åtaganden av miljöskäl för kommunen t.ex. för VA-försörjning även vid gles exploatering, dagvattenhantering mm. Vidare krävs särredovisning av kostnader för avvattning av allmän plats (gata/park) samt särskild avgift för detta. Periodisering av anläggningsavgifter är nödvändig.
8. **EU:s badvattendirektiv** påkallar kvalitetssäkring av i teknik- och fritidsnämndens strandserviceverksamhet.
9. **Kommunalteknisk samverkan** över kommungränserna inom regionen är en väg att skapa bättre förutsättningar att hantera de utmaningar som alla kommuner står inför i olika hög grad.

4.3 Invärld

Nedan redovisas ett antal invärldsfaktorer och utvecklingsmöjligheter att hantera under planeringsperioden 2010-12. Invärldsfaktorerna har grupperats i sådana som berör hela kommunen resp. enbart teknik- och fritidsnämnden/kontoret.

4.3.1 Invärld kommunen

1. **Huvudmannaskapsfrågan** inom vägföreningarnas väghållningsområde påkallar inriktningsbeslut som möjliggör att kunna åstadkomma en ändamålsenlig förvaltning av allmän plats (gata/park) och därmed underlätta en rationell och kostnadseffektiv lösning av t.ex. belysning och dagvattenhantering.
2. **Samhällsexpansion** genom ökad utbyggnad av kommunens tätorter medför kraftigt utökad allmän plats (gata/park) att förvalta. Otillräcklig eller ingen kompensation för det utökade åtagandet medför urholkning av utrymmet för verksamheten..
3. Behovet av **internt stöd** för t.ex. juridik- och upphandlingsområdet ökar på grund av att förändringar av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och annan lagstiftning skapar ökad komplexitet i förvaltning av verksamheten. Detta påkallar även ökat behov av koordinering av upphandling av externa tjänster där en nämnd upphandlar och en annan nämnd bedriver egen regi-verksamhet.
4. Ökad **samverkan inom kommunen** mellan förvaltningar och bolag kring t ex förvaltning av mark-/trädgårdsanläggningar kan ge samordningsvinster.

4.3.2 Invärld teknik- och fritidsnämnden/teknik- och fritidsförvaltningen

För att möta utmaningarna ovan och skapa så stort utbyte som möjligt för tilldelade medel föreslås teknik- och fritidsförvaltningen i fortsättningen tillämpa följande utvecklingsstrategi.

1. Det utökade utrymmet för förnyelse av teknisk infrastruktur, som tilldelats efter millennieskiftet, är viktigt att säkerställa för att undvika kapitalförstörelse. Budgetminskningar och utebliven kostnadstäckning för inflation medför under planperioden att urholkning av utrymmet för långsiktigt underhåll reduceras. Underhållsskulden för gatunätet uppgår till 131 mkr.
2. Fortsatt utveckling av uppdragsbaserad organisation enligt teknik- och fritidsnämndens organisationsbeslut bidrar till att skapa stabilitet, hållbarhet, utvecklingsförmåga samt ett långsiktigt effektivt arbete i enlighet med vision 2020. Detta bidrar även till att kvalitets- och miljösäkra verksamheten.
3. Avvägningen mellan utförande i egen regi resp. utnyttjande av marknadens resurser i form av konsult- och entreprenadtjänster måste ständigt omprövas och granskas kritiskt. Det i varje läge mest optimala alternativet ska väljas.
4. Avvägningen mellan utförande av säsongsbetonade arbetsuppgifter med säsongsanställda resp. entreprenörer omprövas kontinuerligt och det mest optimala alternativet väljs vid varje tidpunkt.
5. Upphandlings- och avropstekniken/-kompetensen för externa tjänster utvecklas så att större effekt för avsatta medel åstadkommes.
6. Personalförsörjningen behöver säkerställas för att möta den pågående generationsväxlingen liksom kunskapsöverföringen. Rekryteringsbehovet uppgår till ca 10 tjänster under planperioden. Förvaltningens bemanning

kommer att minska med ca 25 tjänster under planperioden. Förvaltningens förmåga att rekrytera, introducera och behålla personal är central för en god utveckling. För att underlätta strukturförändring inom förvaltningen kan det i vissa lägen vara ändamålsenligt att förvaltningen kan erbjuda personal möjlighet till särskild avtalspension.

7. Nya regelverk angående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och ny diskrimineringslagstiftning ställer ökade krav på förvaltningens förmåga att hantera PA-frågor i linjeorganisationen.
8. Medverkan i utveckling, standardisering och nyttjande av kommungemensamma funktioner som IT, Webb, hemsida mm skapar kostnadseffektiva lösningar för stöd till verksamheten.

5. Mål

5.1 Prioriterade mål

Resor & trafik

1. Cyklandets andel av transporter ska öka.

Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none">1. Säkrare och bättre cykelvägar2. Tryggare cykelstråk3. Bättre underhåll av gång- och cykelvägar.4. Cykelled utmed kusten.5. Informationskampanj om ökad cykling.
Strategi:	<ol style="list-style-type: none">1. Genom utbyggnad av viktiga cykelvägar och genom länkar knyta samman cykelvägnätet samt successiv ombyggnad av trafikfarliga korsningspunkter ska cykelvägnätet förbättras.2. Med bättre belysning och bättre sikt genom siktröjning, flackare slänter och anpassad växtlighet ska cykelvägnätet bli tryggare.3. Prioritera underhåll av gång- och cykelvägar högre vid planering av underhållsinsatser.4. Medverka i Region Hallands planeringsarbete med bilfri kustled.5. Genomförande av cykelkampanj inför sommarsäsongen 2010.
Tidplan:	<ol style="list-style-type: none">1. Kontinuerlig utbyggnad och ombyggnad av cykelvägnätet.2. Kontinuerlig utveckling av befintliga cykelvägar.3. Sker kontinuerligt.4. Kontinuerligt.5. Våren 2010.
Samverkan:	Stadskontoret, kulturförvaltningen.
Nyckeltal/mätvariabel:	Antal cyklister över Slottsbron.
Uppföljning/utvärdering:	Att kontinuerligt räkna antalet cyklister med cykelräknare. Sammanställning av resultat görs tertialvis.

2. Tung trafik över Slottsbron/Karlsrovägen ska minska.

Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none">1. Minska andelen tung trafik på Slottsbron.2. Minska andelen tung trafik på Karlsrovägen.
Strategi:	<u>Åtgärder under planperioden</u> Följa upp beslutade åtgärder genom trafikräkning 2010. <u>Åtgärder efter planperioden</u> Inarbete behov av avlastning av centrum från tunga transporter i den kommungemensamma Transportplanen.

Tidplan: Redovisning tertialvis.

Uppleva & Göra

3. Nöjdhet med fritidsaktivitet

Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter.

Verksamhetsmål: Verksamheten ska tillhandahålla ett brett utbud av ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar.

Strategi: Genomföra NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) vid minst en idrottsanläggning och därefter ta fram förslag till åtgärder.

Tidplan: 2010.

Samverkan Föreningar och berörda brukare/kunder

Nyckeltal/mätvariabel: Resultatet av NKI-undersökningen.

Uppföljning/utvärdering: SCB:s Nöjd Medborgar Index, LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Nöjdhet med friluftaktiviteter

På frågan ”Hur nöjd är du med din kommun vad gäller möjligheterna till natur- och friluftsliv?” ska medborgarnas omdöme – på en tiogradig skala – öka från 8,2 (medelvärde i undersökningen 8,0) år 2006 till 9,0 år 2010.

Verksamhetsmål:

1. Informationsmaterial riktat till allmänheten om kommunens natur- och friluftsområden, inklusive kustområdena tas fram.
2. Plan för utveckling och förvaltning av kommunens leder och stigar samt friluftsanläggningar i anslutning till dessa tas fram.
3. Plan för genomförande av Halmstads gröna värden.
4. Kommunövergripande samarbetsprojekt för utveckling och samordning av Kustverksamheten.

Strategi:

1. Informationsmaterial tas fram av berörda förvaltningar och eventuell konsult.
2. Teknik- och fritidsförvaltningen tar fram plan som presenteras i Teknik- och fritidsnämnden i samband med planeringsförutsättningar för budget 2011-2013.
3. Teknik- och fritidsförvaltningen tar fram plan i samverkan med intressenter.
4. Medverka i Region Hallands projekt *Kattegatt med kust*. Upprätthålla befintligt kustnätverk.

- Tidplan:
1. Inventering av befintligt material april 2010.
Analys och kompletterande material sept 2010.
 2. Plan klar jan. 2010.
Påbörja genomförande av planen inom givna budgetramar jan-dec 2010.
 3. Genomförandeplan klar dec 2010.
 4. Gemensam hemsida upprättades 2008 som är under utveckling. Strategi för samordning av kvalitetssäkring av kustservicen påbörjas november 2009.

Samverkan: Stadskontoret.

- Nyckeltal/mätvariabel:
1. Framtaget material.
 2. Framtagen och beslutad plan.
 3. Framtaget förslag.
 4. Framtaget förslag.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2009, kommungemensam medborgarundersökning, SCB.

Bygga & bo

1. Marktillgång

Kommunen ska på ett långsiktigt sätt säkerställa tillgången till mark för bostadsbyggnation och verksamheter

Verksamhetsmål: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar inom ramen för stadsbyggnadsprocessen i genomförande av det prioriterade målet och påvisar därvid behov av marktillgång för teknik- och fritidsnämndens verksamheter och medverkar i lämplighetsbedömning av andra markinköp utifrån Teknik- och fritidsnämndens möjlighet att säkerställa framtida kommunalteknisk service.

Strategi: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar i stadsbyggnadsrådet, samordningsgruppen samt arbetsgrupper som tillsätts för målets genomförande.

Tidplan: Inarbetas i kommungemensam projektplan

Samverkan: Fastighetskontoret (koordinator) samt övriga förvaltningar/bolag

Nyckeltal/mätvariabel: Redovisningstillfälle till kommunstyrelsen

Uppföljning/utvärdering: Rapport till kommunstyrelsen, bokslut 2010.

2. Planberedskap

Kommunen ska ha planberedskap för 700 lgh samt verksamheter m.m.

Verksamhetsmål: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar inom ramen för stadsbyggnadsprocessen i genomförande av det prioriterade målet och medverkar i lämplighetsbedömning av planer utifrån Teknik- och fritidsnämndens möjlighet att säkerställa framtida kommunalteknisk service till rimliga kostnader.

Strategi: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar i chefsgrupp stadsbyggnad, samordningsgruppen samt arbetsgrupper som tillsätts för målets genomförande.

Tidplan: Inarbetas i kommungemensam projektplan.

Samverkan: Byggnadskontoret (koordinator) samt övriga förvaltningar/bolag

Nyckeltal/mätvariabel: Redovisningstillfälle till kommunstyrelsen.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010

3. Expansionsmöjlighet för kommunens tätorter

Kommunens tätorter ska ha möjlighet att expandera genom att mark planläggs för bostäder och tätorter.

Verksamhetsmål: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar inom ramen för stadsbyggnadsprocessen i genomförande av det prioriterade målet och medverkar i lämplighetsbedömning utifrån Teknik- och fritidsnämndens möjlighet att säkerställa framtida kommunalteknisk service.

Strategi: Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar i chefsgrupp stadsbyggnad, samordningsgruppen samt arbetsgrupper som tillsätts för målets genomförande.

Tidplan: Inarbetas i kommungemensam projektplan.

Samverkan: Byggnadskontoret (koordinator) samt övriga förvaltningar/bolag.

Nyckeltal/mätvariabel: Redovisningstillfälle till kommunstyrelsen.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010.

Demokrati & dialog

1. Kommunal information

På frågan ”Hur nöjd är du med kommunens information?” ska medborgarnas omdöme öka från 5,8 år 2006 till 6,0 år 2010.

Verksamhetsmål:	1. Utveckla information om projekt- och driftverksamhet till en naturlig del i verksamheten.
Strategi	1. Teknik- och fritidsförvaltningen utarbetar en informationsplan. 2. Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar i utveckling av ny kommungemensam Webb-plats och skapar utrymme för relevant information enligt informationsplan.
Tidplan:	1. Informationsplan. - Teknik- och fritidsförvaltningen redovisar förslag juni 2010. - Teknik- och fritidsnämnden beslutar aug 2010. 2. Webb-plats. - Teknik- och fritidsförvaltningen medverkar i det kommungemensamma arbetet enligt tidplan.
Samverkan:	Stadskontoret.
Nyckeltal/mätvariabel:	1. Informationsplan. - Beslut i teknik- och fritidsnämnd. 2. Webb-plats. - Redovisning till teknik- och fritidsnämnd av resultat av arbetet med Webb-platsen.
Uppföljning/utvärdering	Uppföljning via central SCB-enkät.

2. Möjlighet att påverka kommunala beslut

På frågan ”Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka kommunala beslut?” ska medborgarnas omdöme - på en tiogradig skala – öka från 4,1 år 2006 till 4,8 år 2010

Verksamhetsmål:	Teknik- och fritidsnämnden vidareutvecklar ett nätverk med väg-, villa, bostads- och samhällsföreningar samt intresseföreningar inom Teknik- och fritidsnämndens verksamhetsområde och använder detta nätverk för att upprätta dialog med och kanalisera frågeställningar som berör dem.
Strategi:	Teknik- och fritidsförvaltningen kompletterar nätverket med uppgift om föreningar, adresser, kontaktpersoner mm.
Tidplan:	- Relevanta frågeställningar slussas via nätverket så snart det är färdigt.
Samverkan:	Underhandsdialog med stadskontoret.

Nyckeltal/mätvariabel: Redovisning av dialog med nätverket i anslutning till tertialbokslut.

Uppföljning/utvärdering: Uppföljning via central SCB-enkät.

3. Serviceåtagande

Alla nämnder och bolag ska – för att skapa en realistisk bild av de tjänster och den service kommunen erbjuder – senast 2012 ha formulerat serviceåtaganden gentemot medborgarna för sin verksamhet.

Verksamhetsmål: Teknik- och fritidsnämnden presenterar serviceåtagande för sina verksamhetsområden.

Strategi: Verksamhetsgrupp föreslår serviceåtagande per verksamhet vilket sammanställs av ledningsgruppen och beslutas av teknik- och fritidsnämnden.

Tidplan: Verksamhetsgrupp mars 2010
Ledningsgrupp juni 2010
Teknik- och fritidsnämnd augusti 2010

Samverkan: Stadskontoret

Nyckeltal/mätvariabel: Beslutsdatum

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010

Miljö & energi

1. Minska koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen från energianvändning ska minska med 45% per invånare mellan 1990 och 2010.

Verksamhetsmål: Den biogas som produceras genom rötning av avloppsslam vid Västra strandens avloppsreningsverk skall användas på ett för miljön optimalt sätt.

Strategi: Utredningsresultat ingår som del i kommunens biogasarbete.

Tidplan: Utredning
- Teknik – och fritidsförvaltningen medverkar i det kommungemensamma arbetet enligt tidplan

Samverkan: Stadskontoret, HEM

Nyckeltal/mätvariabel: - Redovisning till teknik- och fritidsnämnd av resultat av arbetet.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010.

2. Minska energianvändning

Användning av levererad energi och lokaler avseende uppvärmning, tappvarmvatten och driftel ska minska med 15 % mellan 1995 och 2010 i det totala beståndet och uppgå till i snitt högst 50kWh/m² köpt energi och år i nybyggnation 2010. (TF berörs formellt ej av målet genom dess formulering men ser ändå möjlighet att bidra i dess anda)

Verksamhetsmål:	Effektivisera energianvändningen.
Strategi	Teknik- och fritidsförvaltningen byter kontinuerligt installationer och armaturer till energisnålare varianter.
Tidplan:	Löpande
Samverkan:	Stadskontoret, HEM
Nyckeltal/mätvariabel:	<ul style="list-style-type: none">- Energiförbrukning mätt som kWh/producerad mängd vatten respektive mängd renat spillvatten.- Energiförbrukningen mätt som kWh/år och belysningspunkt.
Uppföljning/utvärdering:	<ul style="list-style-type: none">- Redovisning till Teknik- och fritidsnämnden av resultat av arbetet.- Bokslut 2010.

Trygghet, säkerhet & folkhälsa

1. Trygga invånare

Andelen invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka.

Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none">1. Ökad fokusering på röjning av skymmande vegetation utmed övriga gång- och cykelvägar, busshållplatser, belysningstolpar mm.2. Undersöka möjligheterna för upplevd ökad trygghet och jämställdhet av Halmstads centrala parkområden.
Strategi:	<ol style="list-style-type: none">1. Vegetationsröjning utmed GC-vägar, belysningsstolpar mm prioriteras vid underhållsplanering.2. Medel för utredningsprojektet har erhållits av Boverket.
Tidplan:	<ol style="list-style-type: none">1. Vegetationsröjning klar mars 20102. Plan tas fram med åtgärdsprogram 2010. Eventuellt budgetutrymme för genomförande tillskapas i internbudgeten 2011 för genomförande.
Samverkan:	Stadskontoret (koordinator) samt övriga bolag och förvaltningar

- Nyckeltal/mätvariabel: 1. Rapport till Teknik- och fritidsnämnden när åtgärd är utförd
2. Rapport till teknik- och fritidsnämnden när planen är framtagna i oktober 2010.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010

2. Barn och ungdom, goda uppväxtförhållanden

Barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden

- Verksamhetsmål: 1. Stödja olika ungdomsgrupper som tar initiativ till nya idrotts- och fritidsaktiviteter.
2. Översyn av bidragsbestämmelser så att ungdomsverksamheten prioriteras.

- Strategi: 1. Fortsatt ekonomiskt stöd samt rådgivande insatser till föreningslivet.
Utveckla samarbetet med olika organisationer som arbetar med/för barn och ungdomar, t.ex. Hallandsidrotten.
Stimulera en god ideell ledarutveckling.
Fortsatt medverkan i "Analysgruppen".
2. Teknik- och fritidsförvaltningen tillsätter arbetsgrupp som tar fram fakta för diskussion i teknik- och fritidsnämnden innan eventuellt beslut om nya bidragsbestämmelser.

- Tidplan: 1. 2010-2012, löpande medverkan i "Analysgruppen".
2. 2010

Samverkan: Hallands Idrottsförbund, internkommunalt, t.ex. barn- och ungdomsförvaltning, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen.

Nyckeltal/mätvariabel: De nyckeltal som "Analysgruppen" redovisar (bl.a. LUPP).
Genomförda ledarutbildningsinsatser inom idrotten.

- Uppföljning/utvärdering: 1. Via "Analysgruppens" arbete (LUPP).
2. Beslut i TE om nya bidragsbestämmelser.

Uppleva & göra

2. Uppmärksammade arrangemang

Halmstad ska ha flera uppmärksammade arrangemang per år som attraherar både halmstadbor och besökare.

Verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för minst ett (1) stort idrottsevenemang i Halmstad per år.

Strategi: Utveckla samarbetet med Halmstad & Co.
Teknik- och fritidsförvaltningens medverkan i "Evenemangsrådet".
Marknadsföring av Halmstad Arena.

Tidplan: 2010

Samverkan: Halmstad & Co, Specialidrottsförbund, Distriktsidrottsförbund mm.

Nyckeltal/mätvariabel: Antal genomförda idrottsevenemang per år.

Uppföljning/utvärdering: Bokslut 2010.

5.2 Mål för verksamheter

Teknik- och fritidsnämnden har ett brett verksamhetsfält. För att kunna hantera denna bredd är verksamheten indelad i fyra delverksamheter. Nedan redovisas de övergripande målen för respektive delverksamhet med utgångspunkt i Teknik- och fritidsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige.

5.2.1 VA-verksamhet

VA-verksamhetens uppdrag är att inom fastställda verksamhetsområden fullgöra uppgifter som huvudman för kommunens allmänna VA-anläggning. Syftet med verksamheten är att VA-abonenterna i Halmstads kommun ska ha en prisvärd, trygg, säker och uthållig VA-försörjning. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med "Lagen om allmänna vattentjänster" (SFS 2006:412) och har följande huvudprocesser:

Vattenförsörjning

Halmstads behov av dricksvatten ska tillgodoses, d.v.s. att tillräckligt flöde av gott och hälsosamt vatten ska levereras med tillräckligt tryck. Säkerheten mot driftavbrott ska vara så hög att några för abonnenterna märkbara avbrott inte ska förekomma. Befintliga samt möjliga framtida vattentäktsområden ska skyddas och säkerställas.

Avloppsvattenhantering

Avloppsreningsverken ska drivas och processerna utvecklas för att väl svara mot fastställda villkor. Tillförseln av ämnen som kan medföra störningar i avloppsreningsverkens processer, i recipienten eller som försämrar slamkvaliteten ska motverkas. Avledning av avloppsvatten ska fungera så störningsfritt som möjligt genom att stopp i ledningar och källaröversvämningar förebyggs samt att bräddning av obehandlat avloppsvatten minimeras.

Omhändertagande av dagvatten

Dagvattenhanteringen ska så långt det är möjligt bedrivas utifrån principen om ekologisk dagvattenhantering, d.v.s. att dagvatten ska omhändertas så att den naturliga vattenbalansen och vattenkvaliteten inte påverkas negativt. Skadliga uppdämningar vid kraftiga flöden ska förebyggas.

Nyckeltal(Alternativ placering)

- Vattenproduktion, kapacitet max-dygn	37 000 m ³ /d
- Spillvattenrening, utnyttjandegrad reningsverk	80 %
- Dagvattenhantering, andel tätortsareal med ekologisk dagvattenhantering	65 %

5.2.2 Gatu- & trafikverksamhet

Huvudsyftet med verksamheten är att Halmstads kommun ska ha ett ändamålsenligt och trafiksäkert gatu- och gång-/cykelvägnät med en hög grad av trygghet, trevnad och tillgänglighet.

Gatu och gång-/cykelvägnätet

Genom kontinuerlig förnyelse ska vägnätets funktion upprätthållas och kapitalförstöring och ett eskalerande underhållsbehov undvikas. Drift- och underhållsverksamheten ska säkerställa gatu- och gång-/cykelvägnätets funktion under dygnets alla timmar oavsett väderlek. Genom god planering och framförhållning ska akuta underhållsinsatser minimeras.

Trafiksäkerhet och upplåtelse av offentlig plats

Antalet trafikolyckor med personskador ska minska och barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Tillgängligheten för allmänheten och särskilt funktionshindrade ska förbättras på allmän platsmark. Den offentliga belysningen ska bidra till att förbättra säkerheten, tryggheten och trevnaden i offentliga miljöer. En positiv utveckling av nyttjandet av den allmänna platsmarken ska stimuleras.

Åtgärder som bidrar till att andelen som cyklar, åker kollektivt eller samåker ökar ska prioriteras.

Energiförbrukningen för belysningsarmaturer och trafiksignaler ska minska. Övergång till förnyelsebara och miljöanpassade drivmedel ska påskyndas.

Enskild väghållning

Inom detaljplanelagda områden med enskilt huvudmannaskap ska drift och underhåll av belagda gator och befintliga dagvatten- och belysningsanordningar skötas. Verksamheten ska kunna bistå enskilda väghållare inom deras ansvarsområde som huvudman för gator och vägar i egenskap av trafiknämnd ansvara för frågor som rör trafiklagstiftningen inom vägföreningars områden.

Nyckeltal:

- Antal fordon över Slottsbron vardagsdygnstrafik (vadt). 31 800 vadt 2009 (V14)
- Antal olyckor/år med personskador (varav svåra/döda) 188 (31) st 2008
- Andelen nyasfalterade gator och gång- och cykelbanor. 1,5 % 2009

Konsekvenser för utbud, service och avgifter 2010

Ett minskat budgetutrymme i kombination med utebliven kompensation för kraftigt ökade energikostnader får påtagliga effekter för gatu- och trafikverksamheten. För att undvika ytterligare neddragningar av beläggningsunderhållet och en underhållsskuld som eskalerar kommer den offentliga belysningen att reduceras samt avgifter och bidrag ses över. Detta påverkar möjligheten att genomföra mål enligt ovan främst avseende upplevelse av trygghet i den offentliga miljön.

5.2.3 Park- & naturverksamhet

Huvudsyftet med verksamheten är att Halmstads kommun ska erbjuda funktionsenliga och upplevelserika grönytor som ger förutsättningarna för en trygg, trivsamt och tillgänglig miljö för boende och besökare. Verksamheten ska kännetecknas av ett brett och ändamålsenligt utbud som stimulerar till rekreation och friluftsliv, aktivitet och social samvaro samt bidrar till biologisk mångfald, jämställdhet och att försköna stadsmiljön. Verksamheten har följande huvuddelar:

Parker, grönstråk och aktivitetsytor

Genom kontinuerlig skötsel och förnyelse av parker och grönstråk ska kommunen säkerställa funktionsenliga parker och grönstråk som tillmötesgår olika brukargrupperns behov av rekreation och friluftsliv både i vardagen och på fritiden. Parken ska utvecklas som social mötesplats för olika aktiviteter och evenemang. Grönstråken ska stimulera till hälsofrämjande promenad och cykling. Aktivitetsytor i form av lekplatser, multisportarenor, boll- och tennisplaner, hundrastgårdar, mm, ska möjliggöra att olika aktiviteter kan bedrivas i parkerna.

Naturparker och friluftsanläggningar

Kommunens tätorter ska ha god tillgång till tätortsnära natur i form av detaljplanlagda eller på annat sätt säkerställda naturparker. Friluftsanläggningar som gång- och cykelleder, motionslingor, grillplatser, ridleder, m m, ska berika utbudet så att olika brukargrupperns behov tillgodoses.

Naturvårds- och kalkningsverksamhet

Kommunens naturreservat ska skötas så att de bidrar till den biologiska mångfalden och främjar livsmiljöer för flora och fauna. Vattenkvaliteten i våtmarker, sjöar och vattendrag ska upprätthållas.

Kustservice

Ska genomföras så att badstränder upplevs som inbjudande att vistas på för rekreation året runt. Utifrån brukarnas behov ska servicen säkerställas, utvecklas och anpassas.

Offentliga toaletter

Svara för utbudet av offentliga toaletter.

Konsekvenser för utbud, service och avgifter 2010

Som ett led av föreslagna budgetneddragningar kommer park- och naturverksamheten påverkas främst genom minskade skötsel och underhållsinsatser i bostads- och naturparkerna. Vilket kommer att resultera i skräpigare och mer ovårdade bostads- och naturparksområden. Neddragningarna får konsekvenser på möjligheterna att genomföra mål enligt ovan samt arbetet med *Vision 2020* med avseende på *Upplevelsestaden* och *Hemstaden*. Neddragningarna kan bidra till ökad otrygghet och att allmänhetens efterfrågade behov och önskningar om hur parkerna ska fungera och upplevas inte kan genomföras. Minskad viltvård och skyddsjakt. Enbart åtgärder som kommunen är juridiskt ansvarig för genomförs.

Nyckeltal

- Andel invånare som har tillgång till i översiktsplanen redovisat rekreativområde inom 500 m från bostaden (54%).
- Antal kvadratmeter parkmark per invånare (53).
- Antal kvadratmeter naturpark per invånare (175).

5.2.4 Idrotts- och fritidsverksamhet

Idrotts- och fritidsverksamhetens uppdrag är att fullgöra uppgifterna som huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdsverksamheten. Verksamheten skall kännetecknas av ett brett utbud

samt ett vitalt och demokratiskt föreningsliv som skapar förutsättningar för en utvecklande fritid och god hälsa bland kommunens invånare.

Anläggningar & lokaler

Halmstads behov av ett brett utbud av ändamålsenliga och säkra idrotts- och fritidsanläggningar skall uppfyllas. I detta arbete ingår arbete med skötsel, underhåll, förnyelse och utveckling av olika anläggningar. Behovet av god tillgänglighet på anläggningarna skall tillgodoses och möjligheterna till olika drifts- och finansieringslösningar skall möjliggöras.

Verksamhets- och föreningsstöd

Kommunala bidrag ges till föreningar vars ungdomsverksamhet genomförs enligt Halmstad kommun mål och riktlinjer och är av ideell och allmännyttig karaktär. Verksamheten skall stödja en demokratisk utveckling i samhället och värna om demokratiska ideal. Bidragsmottagande föreningar skall medverka till kommunens övergripande policy kring alkohol och droger, integration och jämställdhet vinner gehör i föreningens ungdomsarbete. Olika former av stöd, råd och service skall erbjudas föreningslivet utifrån aktuella behov och önskemål.

Evenemang

Visionen om Halmstad – Upplevelsestaden – innebär att föreningslivet behöver stöd och service så att förutsättningar skapas att genomföra olika idrottsevenemang. Detta gör att teknik- och fritidsförvaltningen har en viktig uppgift att samarbeta med Halmstad & Co på ett optimalt sätt. Tillkomsten av Halmstad Arena i kombination med andra arenor gör att möjligheterna att bidra till fler kvalitativa evenemang skapas.

Breddidrott - elitidrott

Teknik- och fritidsförvaltningen ska bidra till att skapa förutsättningar för så väl bredd- som elitidrott i kommunen. Prioritering skall göras av den breda barn- och ungdomsverksamheten som sker i föreningsregi. Bidragssystemet ska stödja föreningarna utifrån behov. Nystartade och små föreningar skall uppmuntras. Nya föreningar och idrotter har tillkommit vars behov kan vara andra än de behov som de mer traditionella föreningarna har.

Konsekvenser för utbud, service och avgifter 2010

Utbud av anläggningar och tider i anläggningar kommer att öka under 2010 genom de stora satsningar på anläggningsutbyggnad som genomförts de senaste åren. Det minskade ekonomiska utrymmet medför dock att vissa reduceringar av direkt ekonomiskt stöd reduceras något. Nolltaxa för ungdomsverksamhet (55 000 tim/år) bibehålles.

Nyckeltal

- Antal och typ av bidragsberättigade idrotts- och fritidsföreningar.

- antal föreningar	173
- varav idrott	121
- varav ideologiska (politiska, religiösa...)	52
- Fördelning mellan flickor och pojkar i antal deltagartillfällen inom idrotten (7-20 år) =

58 % pojkar
42 % flickor

6. Nyckeltal

Nyckeltal redovisas under kap. 5.2

7. Särskilda prioriteringar

Lokalt utvecklingsavtal

Teknik- och fritidsnämnden medverkar i utvecklingen av Andersbergsområdet genom fysiska satsningar i utemiljö och fritidsanläggningar. Dessa slutföres under 2010. Därefter är avsikten att tillsammans med andra förvaltningar, bolag och boende på Andersberg utveckla en positiv verksamhet på dessa anläggningar. Under 2010 kommer nämnden att följa verksamheten och ta initiativ till åtgärder vid behov.

Extraordinärt fastighetsunderhåll

Teknik- och fritidsnämnden medverkar i fastighetsnämndens behovsbedömning av åtgärder i nämndens fastighetsbestånd genom förvaltningsorganisationen.

8. Internbudget

EKONOMI - TOTALT (KKR)	Bokslut -08	Budget -09	Budget -10	Plan -11	Plan -12
320 Gator, parker och idrott					
Driftbudget					
Kostnader	281 022	313 456	325 886	328 718	330 325
Intäkter	-88 641	-95 900	-95 900	-95 900	-95 900
Nettokostnad/anslag	192 381	217 556	229 986	232 818	234 425
Investeringsbudget	47 819	108 045	57 880	37 580	31 580
540 Vatten och avlopp					
Driftbudget					
Kostnader	127 991	129 622	133 378	137 568	142 789
Intäkter	-126 411	-123 000	-127 920	-134 316	-141 032
Nettokostnad/anslag	1 580	6 622	5 458	3 252	1 757
Investeringsbudget	58 207	46 946	60 000	60 000	65 000
Totalt					
Driftbudget					
Kostnader			459 264		
Intäkter			-223 820		
Nettokostnad/anslag			235 444		
Investeringsbudget			117 880		

**INVESTERINGS-
BUDGET (KKR)**

	Bokslut -08	Budget -09	Budget -10	Plan -11	Plan -12
GEMENSAMT					
6001/8301 Datorutrustning	164	332	0	0	0
6002 Instrument/utrustning	573	427	500	500	500
8302 Gemensamma maskiner	1 118	925	910	910	910
6402/82 Ramanslag Gator/Parker	5 953	3 942	2 000	2 000	4 500
Delsumma	7 808	5 626	3 410	3 410	5 910
GATOR OCH TRAFIK					
6404 GC-vägnätet	-48	2 598	2 000	2 000	2 000
6407 Kustvägen	5 558	4 866	0	0	0
6408 Södra infarten	5 383	20 199	10 000	10 000	10 000
6412 Kårarpsleden	0	142	0	0	0
6414 Hamngatan	38	73	0	0	0
6415 Bulleråtgärder	242	2 229	0	1 000	1 000
6418 Kajförnyelse	470	5 503	0	0	0
6419 Slottsmöllan	1 616	3 584	0	0	0
6420 GC-broar i Oskarström	5 868	880	0	0	0
6421 Enkelt avhjälptra hinder	1 505	3 072	2 000	0	0
6422 4T-stråk	249	1 751	0	0	1 000
6423 Centrumgator	199	3 801	2 000	0	0
6424 Arenahall, trafikåtgärder	0	6 000	6 000	0	0
6425 Arenahall ledningsflytt	0	2 000	0	0	0
6451 Resecentrum	0	5 000	10 000	10 000	0
64xx Skydd av vattentäcker	0	0	0	0	2 500
6500 Offentlig belysning	6 113	3 554	4 640	4 640	4 640
66xx Parkeringsverksamhet	0	0	2 500	3 500	500
Delsumma	27 193	65 252	39 140	31 140	21 640
PARK OCH NATUR					
8202 Trädplanteringar	391	433	430	430	430
8216 Lekplatsförnyelse	2 442	2 016	0	0	1 000
8236 Andersbergs upprustning	1 737	2 563	0	0	0
8240 Motionsspår	308	458	480	480	480
8260 Handikappbad	113	3 887	0	0	0
8261 Sinnenas promenad	477	0	0	0	0
Delsumma	5 468	9 357	910	910	1 910

INVESTERINGS- BUDGET (KKR)	Bokslut -08	Budget -09	Budget -10	Plan -11	Plan -12
IDROTT OCH FRITID					
8401 Förnyelse idrottsanl	2 195	3 304	2 120	2 120	2 120
8404 Nya idrottshallar utrustning	0	300	300	0	0
8404 Arenahall utrustning	0	18 000	0	0	0
8405 Örjans vall planvärme	361	0	0	0	0
8406 Sannarpshallen ny ismaskin	0	1 000	0	0	0
8407 Inlösen konstgräsplan Sannarp	4 794	206	0	0	0
8408 Skedalshed IP	0	5 000	12 000	0	0
Delsumma	7 350	27 810	14 420	2 120	2 120
VATTEN OCH AVLOPP					
71 Datorutrustning	90	190	0	0	0
72 Vattenproduktion	11 951	5 600	8 000	8 000	8 000
73 Avloppsrening	1 433	4 888	6 000	6 000	6 000
74 Huvudledningar	1 115	1 000	4 000	4 000	5 000
75 Distributionsledn bostäder	3 242	4 455	4 000	4 000	4 000
76 Distributionsledn industri	6 870	4 773	3 000	3 000	3 000
77 Förnyelse ledningsnät	26 339	23 040	30 000	30 000	32 000
78 Utbyggnad dagvattenledn	7 167	3 000	5 000	5 000	7 000
Delsumma	58 207	46 946	60 000	60 000	65 000
TOTALT	106 026	154 991	117 880	97 580	96 580

Förutsättningar:

- Löner är budgeterade i 2009 års nivå
Kompensation för löneökning 2010 är förutskickad

Tekniska kontorets verksamhet har ett strukturellt underskott i sin driftverksamhet på grund av ett antal faktorer. Underskottet beror främst på följande:

- **Utebliven indexuppräknings** (inflationskompensation för insatsvaror och tjänster)
- Kraftigt ökade kostnader för **elenergi**
- **Eventuellt underskott Halmstad Arena**
- **Förlängning av besparing 2009** till att omfatta även 2010-12
- **Nytt sparbetning för 2010 och framåt**
- **Volymökning** på grund av samhällsexpansion

Ekonomiskt utrymme

Ekonomiskt utrymme för driftverksamhet är ej i balans med behov för att upprätthåll nuvarande servicenivå. Detta beror på tidigare för låg och sedan 2009 utebliven indexuppräknings för energi, material, externa tjänster samt förlängning av beting 2009 till 2010-12.

Energikostnader

Energikostnader har under en längre tid ökat mer än budgetutrymme. Budgeterat elpris är 67 öre/kWh(2007 års nivå). Förutskickat elpris 2009-12 är 90 öre/kWh.

Sammanfattning ekonomiska förutsättningar 2009-2012 (antagen inflation 2009-10 är 1 % och 2% 2011-12)

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Elenergi (i f.h.t. budget 2007)	-4500	-4500	-4500
Övriga kostnader	-1600	-3200	-4800
Särskilt beting 2009, förlängt	-5000	-5000	-5000
<u>Nytt beting 10-12</u>	<u>-7000</u>	<u>-7000</u>	<u>-7000</u>
S:a urholkning driftbud.	-18100	-19700	-21300

Därtill kommer förväntat underskott för Halmstad Arena med 3, 2 resp. 1 milj. kr/år 2010-12.

Innebörden av sammanställning ovan är att beslut erfordras inför 2010-12 om:

- A. Service/verksamhetsminskning
- B. Avgiftsökning, bidragsminskning
- C. Reducering av långsiktigt underhåll - urholkning

Vidare uppstår behov av organisatoriska förändringar, personalminskning m.m. Otillräcklig reinvestering medför att kapitalförstöring uppstår.

För att uppnå 0-resultat har åtgärdsförslag enligt nedan inarbetats i budgetförslag.

Besparingsalternativ (kk)	2010	2011	2012
Resultatbalans (tidigarelagd besparing/planerat överskott)	-2 000	0	0
Rationalisering TF	-2 000	-4 000	-6 000
Reducera offentlig belysning med ca 33%	-3 900	-3 900	-3 900
Renhållning centrum, lågsäsong reducering	-200	-200	-200
Minskat bidrag till vägsamfälligheter	-200	-200	-200
Minskat särskilt bidrag	-50	-50	-50
Minskat bidrag Trafikövningsplats	-50	-50	-50
Ökade intäkter torghandel	-50	-50	-50
Ökade intäkter uteserveringar/eventemang	-200	-200	-200
Slopade fri parkering miljöfordon	-50	-50	-50
Höjd parkeringsavgift i centrum	-50	-50	-50
Reducerat planerat underhåll, beläggningar	-4 200	-3 200	-1 200
Ersättning från trafikförsäkringsföreningen utgår	900	900	900
Senareläggning av underhållsarbeten (TE 091216)	-300	0	0
S:a Gator och trafik	-8 350	-7 050	-5 050
Minskad viltvård och skydds jakt	-40	-40	-40
Slopade julgranar	-140	-140	-140
Minskad lövhantering	-100	-100	-100
Minskad beskärning	-200	-200	-200
Minskad röjning och naturvård	-500	-500	-500
Minskad gräsklippning	-300	-300	-300
Minskad parkskötsel	-900	-900	-900
Senareläggning av underhållsarbeten (TE 091216)	-200	0	0
S:a Park och natur	-2 380	-2 180	-2 180
Utomhusbad, öppethållande juni - augusti	-250	-250	-250
Öppettider Sannarpsbadet, besöksanpassade	-160	-160	-160
Familjekort Sannarpsbadet, slopas	-400	-400	-400
Simskola, mindre gruppstorlek	-300	-300	-300
Isspolning, effektivisering	-100	-100	-100
Islägerverksamhet, kostnadstäckning	-400	-400	-400
Taxeuppräkning, generellt	-450	-450	-450
Aktivitetsbidrag, slopas för idrottsföreningar	0	-2 040	-2 040
Investeringsbidrag, samma nivå som 2009	-400	-400	-400
Anläggningsbidrag, reduceras	-200	-200	-200
SISU, slopat uppdrag	-200	-200	-200
Rejmes bowling, reducerat bidrag 2009	-125	-125	-125
Söndrum/frigymnasterna, slopat bidrag	-75	-75	-75
Praktiska gymnasiet, slopat bidrag	-75	-75	-75
Bidrag, nya åtaganden	400	400	400
Bidrag, återhållsamhet (TE 091216)	-520	0	0
S:a Idrott och fritid	-3 255	-4 775	-4 775
Totalt	-17 985	-18 005	-18 005

Anm. Underbudgetering 2011 och 2012 på grund av index påkallar åtgärder inför internbudget respektive år.

9. Uppföljning och utvärdering

Kontinuerlig avrapportering till teknisk nämnd av läget sker enligt tidsplan för respektive prioriterat mål.

I anslutning till tertialbokslut sker en samlad avrapportering av läget för samtliga till teknisk nämnd och kommunfullmäktige enligt bilagt material.

