

Verksamhetsredovisning i årsredovisningen 2009



Målområde Barn och utbildning

Viktiga händelser

Framtidsbeskrivning

Nyckeltal

Målområde Bygga och bo

Viktiga händelser

- 5 st lekplatser har förnyats; kv Kattfoten Oskarström, Gullbranna Gallared, Tönnersjö, Matsgården Simlångsdalen och Hembygdsparken Getinge. 10 st lekplatser har tagits bort i olika delar av kommunen.
- En ny allé har planterats vid järnvägsstationen i Getinge. På Broddessonsgatan har halva allén förnyats med körsbärsträd. Resterande del planeras att färdigställas 2010.
- Motionsslingan i Kvibille har flyttats, fått belysning och förlängts.
- Handikappbadet på Öster har färdigställts och togs i drift efter invigning sommaren 2009.
- Ytterligare en etapp av upprustningen av Andersbergsparken har genomförts. Bl a har den centrala mötesplasten med en ny scen och centumparken projekterats och Trygga stråk har anlagts. Återstående arbeten färdigställs till sommaren 2010.
- Utmed Norra infarten, vid Galgbergets fot har ca 30 000 påskliljor planterats.
- Antalet sjuka träd uppgick till 220 st totalt. Främst är det almsjuka, asktoppsjuka och en svampsjukdom som angripit bok som uppdagats. Flera stora träd i den centrala stadskärnan har angripits och fällts.
- Gallrings- och röjningsarbeten har utförts i Fyllinge, Bergsgård och Söndrum.
- Upprustning av stigar och leder har gjort i Skedala vid Ön och nedanför First Camp i Frösakull. Nederbörden och stormen i oktober har ställt till med stora skador på lederna. Främst har leder på Galgberg och Prins Bertils stig spolats bort. Vid stormen fick också många träd tas ned akut. Extra diskstädning har också genomförts för att förhindra dagvattenproblem.
- På den allt rikligare nederbörden blir det problem med dagvatten som orsakar skador på såväl allmän platsmark som på privata fastigheter. Ett antal dräneringar har genomförts på parkmark.
- Kustparkeringarna utmed sträckan Tylösand och upp till Villmanstrand har iordningställts med nya markeringar, beskärningar och nytt stenmjölslager.
- Nya spänger har lagts ut vid Karlstorps kamping samt har 3 st spänger byggt i Frösakull och en på Östra stranden. Stora skötselinsatser har gjorts för att hålla stränderna rena vilket har givit resultat.
- En ny stadspark, Linnéparken i anslutning till Gamletullsområdet har uppförts med inriktning på aktiviteter och mötesplat. Parken invigdes i september.
- Park- och naturanläggningar i anslutning till industriexploatering har utförts i bl a Flygstaden, Kistinge, Kårarp och Vrangelsro.
- Entréområdet framför högskolan håller på att iordningställas och beräkna vara klart mars 2010.
- Planering för samordning av kustverksamheterna för kustkommunerna i Halland fortgår i Region Hallands regi.
- Teknik- och fritidsförvaltningen fattade beslut om besparingar av driftinsatserna för park- och naturverksamheten från 2010.

Framtidsbeskrivning

- 2009 fattade teknik- och fritidsförvaltningen beslut om besparingar som berör målområdet. Besparingarna kommer att genomföras 2010 och fortgå kommande år. Främst påverkar olika driftinsatser som minskad parkskötsel och naturvårdsinsatser men också slopade julgranar, övertagna bidragskostnader och minskad skydds jakt.
- Exploateringsverksamheten förutsätts ligga på en fortsatt hög nivå och medför att park- och naturarealer ständigt tillkommer utan motsvarande utökning av driftbudgeten vilket medför driftinsatserna drygas ut ytterligare.
- Uteblivet investeringsbidrag för bl a lekplatser och aktivitetsytor medför att endast säkerhetsåtgärder kan medges från 2010.

- Olika trädskjdomar angriper ett allt större antal träd. Avverkningskostnaderna tar stora anspråk av en redan begränsad budget. Träden måste tas ner av säkerhetsskäl. Återplanteringsbehovet är också stort men resurser saknas.

Nyckeltal

- Andelen invånare som har tillgång till rekreationsområde inom 500 m från bostaden 54%.
- Antal kvadratmeter parkmark per invånare 53.
- Antal kvadratmeter naturpark per invånare 175.

Målområde Demokrati och dialog

Viktiga händelser

Framtidsbeskrivning

Nyckeltal

Målområde Miljö och energi

Viktiga händelser

Prospektering för ny huvudvattentäkt i Eldsbergaåsen har fortsatt under året med undersökningsborrningar, geofysiska mätningar samt preliminära provpumpningar. Intresset inriktas på två områden; Brunskog – Tönnersjö respektive Ryaberg.

Slamhanteringen vid Busörs avloppsreningsverk har byggts om och renoverats med ny slamavvattare och centrifug under året. Den nya slamavvattningen innebär förbättrad arbetsmiljö samt att transporterna från verket minskar. Investeringen omfattar totalt ca 5,7 Mkr.

Förnyelse av ledningsnätet har omfattat 4,5 km ledning. Förnyelse av va-ledningar har huvudsakligen skett vid Söndrums industriområde, Eketånga, mellersta Haverdal samt i Harplinge.

Arbetet med att förstärka dagvattenhanteringen i kommunens kustområde har fortsatt. Nya dagvattenledningar har byggts längs Örnäsvägen i Söndrum, inom Kulla vägföreningsområde i Haverdal, i mellersta Haverdal samt i centrala delen a i Harplinge och i norra delen av Trönninge.

Framtidsbeskrivning

Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Laholms kommun undersökt förutsättningarna för att fördjupa samarbetet mellan kommunernas va-verksamheter.

Under 2010 kommer ett antal större avloppspumpstationer att renoveras och effektiviseras ur energisynpunkt

Nyckeltal

Dricksvattenproduktion brutto:	8,65 Mm ³
Försåld vattenmängd:	7,58 Mm ³
Inköpt elenergi dricksvattenprocess:	3640 MWh
Avloppsvatten till avloppsreningsverk	13,3 Mm ³
Debiterad mängd spillvatten	6,98 Mm ³
Inköpt elenergi spillavloppsprocess:	6295 MWh
Egenproducerad elenergi:	1563 MWh
Inköpt elenergi dagvattenprocess:	49 MWh
Abonnenter	ca 22 000 st
Anslutna personer	ca 83 700 st

Målområde Näringsliv och arbetsmarknad

Viktiga händelser

Framtidsbeskrivning

Nyckeltal

Målområde Omsorg och stöd

Viktiga händelser

Framtidsbeskrivning

Nyckeltal

Målområde Resor och trafik

Viktiga händelser

Projekt

- Ny gång och cykelbana med tunnel under Norra infarten har byggts.
- Korsningen vid entrén till Slottsmöllans område har byggts om till cirkulationsplats.
- Utbyggnad av GC-bana längs Fredsgatan har fortsatt med sträckan Gamletullsg. – Snöstorpsv.
- Projektering och upphandling av trafikåtgärder vid Arenahallen har gjorts. Omfattar bl.a. planskildhet för gång/cykel, cirkulationsplats vid huvudentrén till Arenan och hastighetsdämpande åtgärder.
- Cykelräkning med radarteknik som rönt stor uppmärksamhet finns på de 5 centrala broarna över Nissan. En cykelbarometer har satts upp vid Slottsbron. På hemsidan finns cykelräkningen upplagd i realtid.
- Cykelparkeringen på Stora torg har byggts om och antalet platser har utökats med 50 %. Fler cykelställ och ökad tillsyn på torget och vid stationen har skapat betydligt bättre ordning.
- Planering för att förverkliga en Kattegattsled fortgår i region Hallands regi.
- Riktlinjer för cykelparkering har tagits fram.
- Arbeta pågår med att ta fram en handlingsplan för utbyggnad och förbättring av cykelvägnätet.
- Den nya gågatan i Halmstad, Köpmansgatan, har utretts och projekterats med byggnation 2010.
- Förbud mot fordon > 15 m har införts på Karlsrovägen och Slottsbron.
- KLIMP (klimatinvesteringsprogram) pågår under perioden 2007-2010. Under 2009 har ca 2 100 armaturer och 200 trafiksignallyktor bytts ut.
- Upprustning av Dragvägskajen vid Slottet har slutförts.
- Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter och omfattar bl.a. ledstråk, sänkning av kantstenar, tillgänglighet vid busshållplatser mm.
- 4T-åtgärder har färdigställts vid Wrangelsrondellen.
- Hastighetsdämpande åtgärder finansierade med statsbidrag (50 %) har bl.a. gjorts på 3 platser i Oskarström och 2 platser på Gathenhielmsvägen. Timglashållplats har byggts vid skolan i Trönninge.

Infrastruktur

- *Södra Infarten* – Förberedande arbeten som flytt av elkablar, elstation, stugor mm har gjorts under året. Fokus i övrigt har legat på förstudie för utveckling av Laholmsvägen för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
- *Resecentrum* – Förprojektering av flytt av regionbussarna till Bolmengatan och en planskildhet i anslutning till befintlig station har påbörjats. Utredning pågår även av byteshållplats i anslutning till korsningen Brogatan/Karl XI.

Exploatering

- Exploatering av bostads- och industriområden har genomförts enligt fastighetskontorets planer.

Drift

- Asfalteringsinsatser under året har som tidigare prioriterats till huvudleder och GC-vägar.
- Allt äldre och sämre beläggningar gör att akuta insatser för att laga potthål, sprickor, sättningar mm ökar. Detta görs på bekostnad av den planerade förnyelsen vilket snabbt blir en ond cirkel.
- Fortsatt förnyelse har gjorts av konstbyggnaderna omfattande bl.a. broar och tunnlar.mm.
- Översynen av busslinjenätet för snabbare och effektivare linjer innebär att vissa busshållplatser måste slopas och ibland samordnas flera hållplatslägen till ett. Driftkostnader för busshållplatserna kommer att minska men budgetutrymme saknas för genomförande av ombyggnad och återställning.
- Utebliven ersättning från trafikförsäkringsföreningen för påkörda stolpar, portaler mm medför merkostnader för verksamheten på ca 1 Mkr.

Framtidsbeskrivning

- Verksamheten fortgår som föregående år men kraftiga besparingskrav innebär bl.a. att den offentliga belysningen kommer att släckas ner nattetid för att minska energikostnaderna.
- Förnyelsen av asfaltsbeläggningar är kvar på en otillfredsställande låg nivå som innebär att underhållsskulden fortsätter att öka.
- Ombyggnader och utbyggnader för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på gatunätet och gång- och cykelvägnätet fortsätter.

Nyckeltal

Gatuyta tusental m ²	5 320
Bruttokostnader per m ² i kr/år	6,93
Antal ljuspunkter	24 100
Bruttokostnad per ljuspunkt kr/år	710
Förnyelse asfalterad gatuyta i %	1,4

Målområde Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Viktiga händelser

Framtidsbeskrivning

Nyckeltal

Målområde Uppleva och göra

Viktiga händelser

- Halmstad Arena färdigställdes under hösten. Evenemangsplaneringen har fortskridit under hösten tillsammans med Halmstad & Co och berörda föreningar. Sporthallen stängs vid årsskiftet 09/10.
- Andersbergshallen färdigställdes. Byggstart för Örjanhallen, klar till vårterminen 2010.
- Kommunfullmäktige avvisade förslaget om en nybyggd fotbollsarena i planeringsdirektiv för 2010-2012. Istället ska Örjans vall upprustas successivt och fem miljoner kronor har avsatts för år 2012.
- Förnyelseinsatser har gjorts på de kommunala bad- och idrottsanläggningarna och investeringsprojekt bland föreningsdrivna anläggningar har genomförts med stöd av föreningsbidrag.
- En fortsatt omfattande evenemangs- och lägerverksamhet har genomförts där idrotts- och fritidsverksamheten medverkat. Nya avtal skrevs med Svenska Fotbollsförbundet, Hallands Fotbollsförbund och Halmstad Bollklubb avseende lägerverksamhet på Halmstad Arena.
- Utrednings- och projekteringsarbeten har genomförts för t.ex. Skedalaheds IP.
- Idrotts- och fritidsverksamheten har under året ingått i olika kommunövergripande arbetsgrupper som startats på initiativ av stadskontoret, t.ex. analysgrupp för barn och ungdomars levnadsvillkor som bland annat genomfört LUPP-undersökning under hösten.
- Kundundersökning har genomförts vid idrottshallar/gymnastiksalar.
- Teknik- och fritidsnämnden fattade beslut om besparingar: minskat öppethållande vid utebaden, minskat investeringsbidrag samt reducerat bidrag till Rejmes Bowling.

Framtidsbeskrivning

- Under 2009 fattade teknik- och fritidsnämnden beslut om besparingar som berör målområdet, vilka genomförs under 2010, bl.a. besöksanpassade öppettider och slopat familjekort vid Sannarpsbadet, slopat eller reducerat anläggnings- och driftbidrag, full kostnadstäckning för islagerverksamhet.
- Inför 2011 planeras en översyn av bidragsbestämmelserna från teknik- och fritidsnämnden.
- Den verksamhet som har bedrivits i Sporthallen förs över till Halmstad Arena som tas i fullt bruk vid årsskiftet 09/10.
- Genomförandet av Skedalaheds IP fortsätter.

Nyckeltal

		2009	2008
Sannarpsbadet	Öppethållandetimmar	3 200	3 200
	Antal besökare	272 000	238 000
	Nettokostnad per besökare	33 kr	43 kr
Bokade timmar i idrottshallar	Totalt	41 488	43 726
	Varav 0-taxetimmer	29 474	32 159
	Varav föreningstaxa	7 301	6 652
	Varav privattaxa	3 546	4 269
Medlemskap i föreningar som erhåller bidrag	Totalt	40 696	39 000
	Varav flickor 0-20 år	7 718	7 300
	Varav pojkar 0-20 år	9 429	10 500