

## TEKNISKA NÄMNDEN

## TEKNISKA NÄMNDEN

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektor chef: Rolf Carlsson

DRIFTSREDOVISNING tkr	DELÅR			HELÅR		
	Utfall 180831	Budget 180831	Utfall 170831	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
Intäkter	2 393	2 752	2 863	4 224	4 224	4 556
Kostnader	-25 396	-26 937	-23 890	-42 887	-43 287	-35 427
Driftnetto	-23 003	-24 185	-21 026	-38 663	-39 063	-30 871
Budgetavvikelse	1 182		198	400		512

### Periodens händelser

Gatu- och parkenhetens ansvarsområde fortsätter att växa och under våren, med formell start 1 maj, övertog gatu- och parkenheten ansvaret för delar av den verksamhet som tidigare vilade under kultur- och fritidssektorn. Friluftslivet, dvs. det som omfattar kommunens vandringsleder och dess bad- och båtplatser ligger numera inom gatu- och parkenhetens verksamhet liksom ansvaret för kommunens idrottsplatser och idrottshallar. Det nya ansvaret har inneburit ett intensivt arbete för att få struktur, kunskap och kännedom om de nya delarna. Det är ett arbete som förväntas fortsätta under hösten, vintern och en period in på nästa år.

Sommarsäsongens extrema torka har haft stor påverkan på gatu- och parkenhetens medarbetare och verksamhet och den har fått till följd att den synliga effekten av årets besparingar har varit rimlig. Torkan har inneburit att såväl gräs som ogräs har växt i minimal omfattning. Resultatet av avsaknaden av 20 månaders säsongsbaserade tjänster har därmed varit hanterbara.

### Nämndens mål och måluppfyllelse

**TEKNISKA NÄMNDEN**


God livsmiljö och boende för alla

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Öka antalet cyklister med 2 % årligen.	Mätning av cykelflödet i cykeldetektorerna på Järnvägsgatan.	Informations-upplysning som beteendepåverkan. Projektet Mobility Management, att välja cykel före bil.	Målet är uppfyllt.	Informations-satsning sker gentemot skolelever.  Trafikmätningarna visar preliminärt på 4 % ökning.



Tillgängliga och professionella

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Öka medborgarnas kännedom om verksamheten genom att informera publikt om pågående projekt 8 ggr/år.	Löpande dokumentation av informationsinsatser.	Informations-insatser på kommunens hemsida, andra sociala medier och på plats i samband med att projekt genomförs.	Målet är uppfyllt.	Informerat publikt via hemsida och facebook om pågående projekt 9 ggr under perioden.



Innovativa och ansvarsfulla

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
--------------	-------------	------------------------------	----------------	-----------

**TEKNISKA NÄMNDEN**

Upprättande av individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare i samband med lönesamtal.	Uppföljning i enkät som är en del av det systematiskt arbetsmiljöarbete enligt samverkansavtalet och i medarbetaren käten.	Samtliga medarbetare tar, i samråd med närmaste chef, fram en kompetensutvecklingsplan som godkänns av båda parter och följs upp vid lönesamtal.	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Majoriteten av sektorns medarbetare har kompetensutvecklingsplaner.
Arbetsmiljöarbetet ska vara känt hos medarbetarna.	Uppföljning i enkät som är en del av det systematiskt arbetsmiljöarbete enligt samverkansavtalet	Genomgång av regelverk och rutinbeskrivningar på APT. Deltagande i lagstadgade utbildningar.	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Cheferna har medverkat i kommunens övergripande utbildning i arbetsmiljö som skett tillsammans med Halsa.  Sektorns medarbetarindex i kommunens medarbetarundersökning har ökat från 66 till 71 från 2016 till 2018.



## Långsiktig hållbar ekonomi

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Utemiljöer på förskolor och skolor planeras och underhålls för optimal livslängd utifrån givna resurser och två skolgårdar/förskolegårdar ska upprustas i dialog med barn- och utbildningssektorn.	Kontroll i samband med delårsbokslut och bokslut.	Nära dialog med användarna för optimala lösningar. Genomtänkta materialval för en bra livslängd.	Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året.	Målet påverkas av BUNs lokalomflyttning. Kort planeringshorisont har försenat utförandet kraftigt. Åtgärder kring Slottet har utförts och insatser Midgård och Prästkragen planeras under hösten.
Beläggningsunderhåll på gång- och	Kontroll att utförda	Beläggningsarbeten utförs årligen	Målet är inte uppfyllt men	Drygt 8000 m <sup>2</sup> g/c-väg asfalteras under 2018

## TEKNISKA NÄMNDEN

cykelvägar utförs så att underhållsskulden på en fyraårsperiod arbetas bort.	beläggningsarbeten minskar underhållsskulden med 25 % årligen under en fyraårsperiod.	enligt framtagen beläggningsplan.	bedöms bli uppfyllt under året.	och slutförs under hösten.
--	---	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

## Periodens utfall med helårsprognos

Till och med augusti redovisar tekniska nämnden ett överskott om 1 182 tkr. Jämförbarheten mellan åren blir missvisande då tekniska nämnden har fått andra ansvarsområden. Vid förra årets halvårsskifte övergick samhällsbyggnadssektorns stab samt planenheten till kommunstyrelsen och i maj 2018 övertog tekniska nämnden formellt ansvaret för fritidsdelen från kultur- och fritidsnämnden. Nämnden uppvisar för perioden ett överskott om 40 tkr och hänförs till bland annat låga sammanträdeskostnader för året. Gatu- och parkenheten redovisar ett överskott om 900 tkr och detta beror delvis på låga personalkostnader på grund av sjukskrivningar och föräldradledigheter samt att kapitalkostnaderna understiger budget med 400 tkr på grund av att investeringsprojekten blivit senarelagda. För helåret prognostiserar tekniska nämnden ett överskott om 400 tkr vilket härleds till låga kapitalkostnader för året.