

Årsredovisning 2014 Tekniska nämnden

Ordförande: Annika Huber

Förvaltningschef: Jan Kroppegård

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad)

Verksamhet (tkr)	Budget			Bokslut 2014			Budget- avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Nämnd		-1 118	-1 118		-793	-793	325
Centralt		-5 146	-5 146	1	-5 260	-5 258	-112
Mark och mätning	10 868	-25 406	-14 538	13 220	-24 300	-11 080	3 458
Gata park transport	29 425	-76 075	-46 650	46 741	-97 437	-50 697	-4 047
Fastighet	199 539	-199 863	-324	210 655	-210 911	-256	68
Teknisk service	35 743	-42 687	-6 944	39 126	-44 885	-5 759	1 185
Vatten och avlopp	51 860	-51 860	0	52 426	-57 709	-5 283	-5 283
Avfall	38 478	-38 478	0	44 531	-43 931	600	600
Summa nämnd	365 913	-440 633	-74 720	406 700	-485 226	-78 526	-3 806

Ekonomi och verksamhet under året

Uppkomna avvikelser ligger inom förväntat intervall för vår verksamhet som i stor del styrs av händelser och väder.

Det anmärkningsvärda negativa resultatet för VA-avdelningen måste sättas in i sammanhanget med tre års stora överskott. Underskottet under 2014 beror på att vi arbetat ikapp underhållsarbeten som inte hanns med under 2011-2013.

Fastighetssidan har i år dragit fördel av ett ”varm-år”. Året var ca 87 % av ett normalår om man gör en betraktelse av antalet graddagar, vilket är ett instrument för att beräkna uppvärmningsbehovet under ett specifikt år. Bostadsanpassningen har inte behövt nyttja sitt avsatta anslag, medan underhåll och övrigt dragit över.

Mark och mätning gör ett stort överskott mest för bidragstekniska detaljer för bredbandsutbyggnaden och ökad hyra för Fiberstaden.

Gata/park backar lite på barmarksunderhåll, OSA, växthuset, bidrag till enskilda vägar m.m. Verksamheten har svårt att klara åtagandet med nuvarande budget.

Teknisk service gör generellt lite plus på alla sektioner.

Avfall visar högre intäkter på sophämtning, återvinning och slam och högre kostnader för transporter. Avsättning för sluttäckning är gjord inom resultatet.

Viktiga händelser 2014

Verksamhetens bredd och mångfald är imponerande och dagligen sker projekt och drifhändelser som är värda att komma ihåg. Här redovisas några både stora och små utan rangordning. Många viktiga händelser ryms inte på listan.

- Ny förskola i Idenor uppfördes.
- Institutionsbyggnaden på Läroverket renoverades klart.
- Nya tillagningskök på Västra skolan och Tunbacka byggdes.
- Parkhyddan anslöts till fjärrvärmenätet.
- Förvaltningen hade två praktikanter från Teknisksprånget i 4 månader.
- Etapp 4 på takombyggnad Broman genomfördes.
- Gula magasinerna målades och underhölls.
- Beslut om VA-utbyggnad i Stenberg/Skålbo och vattenutbyggnad i Vik.
- I och med att nya vattentäkten i Hallbo är i drift fortsätter arbetet med att avveckla verksamheten vid Iggesunds vattentäkt fullt ut och vi ser över driftsäkerheten vid Hudiksvalls vattenverk och planerar för förstärkning av viktiga delar i vattenförsörjningen.
- Vid Njutångers avloppsreningsverk har utloppsledningen från verket ersatts med en ny ledning som mynnar lite längre ut i fjärden.
- Pågår förvaltningsövergripande arbete med kommunens VA-planering.
- Renovering lekplats Marielundsvägen.
- Renovering lekplats Rönnstigen.
- Plattyta uteplats Strandparken.
- Nya stegar i Kanalen.
- Risk för att många träd torkat ut under sommaren p.g.a den extrema torka som varit. Vattning har skett i otroliga mängder. Södra infarten mycket osäker!
- Ekar hämtade från Lingarö. Planterade i Strandparken och Rönnstigen.
- Förstudie Bankgränd.
- Schema med regelbunden datumparkeringsövervakning har medfört en kraftig minskning av antal utfärdade datumparkeringsanmärkningar. Vilket betyder att fler följer regler för datumparkering och på så sätt förenklar för snöröjningen.
- För första gången sedan 2008 håller budgeten för vinterväghållningen. Tack vare en lindrig vinter både under ingående och utgående delen av året så har ett överskott om 0,5 miljoner uppstått. Total nederbörd under vintern blev 97,6 mm i smält form att jämföra med över 300 mm de snörika vintrarna. I januari 2015 har det fallit 105 mm.

- Upphandlingen för beläggningsarbeten asfalt blev överprövad och beläggningsarbeten kom sent igång först under mitten av september månad. Tunbylänken lyckades ändå bli belagd och invigas under senhösten.
- Ett nytt bostadsområde för egnahem med 14 st villatomter har anlagts ute på Maln. Gator, vatten och avlopp, belysning, el och fiber är framdraget.
- Hudiksvalls första laddstolpe för elbilar har monterats upp vid kv. Milstolpen när denna parkering byggts om med plats för parkering för bilar, mc och cykel med tak.
- Tätorten Maln ingår från och med 2014 i busslinjen för stadsbussarna och sex stycken tillgänglighetsanpassade busshållplatser varav tre med buskur har anlagts.
- Tillgänglighetsanpassningar med sinus- och kupolplattor i centrala delar av Hudiksvall har utförts för att underlätta för de synsvaga.
- Gång- och cykelvägen från centrum förbi Gula magasinerna har belagts med asfalt och knutits ihop med strandpromenaden.
- Sundskanalen samt några träd genom centrum har utsmyckats med en estetiskt tilltalande prydnadsbelysning.
- Tunbylänken färdigställd och invigd.
- Inskrivningssystemet startade.
- Företagskortsfotografering av alla kommunanställda.
- Ny avfallsplan, nya föreskrifter och ny taxa för beslut 2015 arbetades fram.
- Sluttäckningsplan för deponin togs fram.
- Positioneringen av slambrunnar slutfördes.
- Arbetet med märkning och identifikation av alla ”soptunnor” har fortsatt

Jan Kroppegård