

Verksamhetsberättelse

Ekonomi och verksamhet

Förvaltningen levererar ett överskott både på taxefinansierad verksamhet och övrig. Inga större avvikelser finns att rapportera, utan året har varit osedvanligt stabilt. Avvikelsen skall relateras till ca 450 mnkr som är omsättningen för den övriga verksamheten dvs avvikelsen är +0,6%. Värt att notera är att kostverksamheten totalt gjort ett resultat på + 2,7 mnkr som tidigare och i samband med bokslutet betalats tillbaka till kunderna, därav 0 i tabellen ovan. Mark och mätning gör ett överskott på grund av frånvarande personal utan vikariekostnader. Fastighets resultat beror på minskat antal inkomna ansökningar för bostadsanpassningar i år, inte hårdare bedömning. 236 av 240 inkomna beviljades. Efter flera års minus resultat ger transportverksamheten positivt resultat vilket påverkar det centrala kontot. Gata/park gör ett underskott beroende på svår väderlek och dålig standard på våra vägar. En periods låga underhålls insatser ger ökade driftkostnader. Investeringar inom gatustrukturen planeras öka nu stegvis upp mot 15 mnkr/år vilket ger resultat i framtiden. Underskottet på teknisk service härrör till ökande vikariekostnader, bland annat introduktionskostnader för att kunna utnyttja personal ur rekryteringsenheten vilket är en engångsinsats för dessa.

VA gör positivt resultat tack vare överskott inom avskrivningsbudgeten. Den ordinarie driften går back tack vara att vi ökat underhållsinsatserna i och med att effekten på kapitalsidan var känd och behovet finns. Avfallsavdelningen gör ett resultat på 9,7 mnkr. I detta resultat ingår återföringen av deponin. Tidigare avsättning på 15 mnkr samt bokfört värde på 5,2 mnkr har återförts. Detta ger en resultat effekt på 9,8 mnkr.

Händelser under året



Centralt och transport

- Miljö tillstånd för Kattvikskajens renovering erhållits
- Upphandling genomförd och entreprenör utsedd
- Investeringsbeslut i KF
- Renoveringen påbörjad.
- Strukturplan och markanvisningsmetod för Kattvikskajen beslutade
- Utredningar och tankesmedjor kring OKB Transport
- Tillsättande av arbetsledare samt omfördelning av arbetsuppgifter
- Inköp av logistikprogram som ger trygghet i schemahanteringen både för chaufförer och arbetsledare
- Inköp av nya fordon
- Drop-in på Ullsätter för bilvård
- Extra service till ytterområdena inom hemtjänsten där bilpoolen hämtar och lämnar fordonen vid service, besiktning, verkstadsbesök etc

Kosten

- Nått 25% ekomål, ekologiska livsmedel har köpts för 25% av totala livsmedelsbudgeten
- Måltidsprojekten som införts på några av våra äldreboenden har uppmärksammats i Sverige
- Kundnöjdhetsundersökning på skolorna - 87% nöjda med maten och 94% med service och bemötande.
- Beslut kring renovering av Idenors skolas kök taget, försenat då inga anbud inkom
- Renovering av Edsta skolas kök försenat på grund av för få anbud på vår förfrågan.

Mark och Mätning

- Rätt fart i staden genomförd i alla tätorter
- Villatomterna i området i Maln slutsålda
- Förslag på nya bostadsområden presenterade och prioriterade
- Mark anvisad till två aktörer på Djupedstrand
- Inga vakanta tjänster, vilket varit ett problem i många år.
- Sanering av Håstaholmen slutförd
- Iggesund Hårdkrom byggnaderna sanerade och övervakning och sanering av marken och grundvattnet påbörjad
- Sanering av oljebergrummet genomförd
- Planer för nya industriområden beställda
- Trafikutredning för Varvet med omnejd genomförd

Avfall

- Textilåtervinning i samarbete med Rödakorset startades
- Återvinning av gips påbörjad
- Förberedelser för att starta matavfallsinsamling 2017 har pågått med intensiv styrka
- Ombyggnation av ÅVC Delsbo påbörjad
- Upphandlingar av insamling och transport av hushållsavfall genomförda
- Nya taxor framtagna
- Solceller installerade

VA

- Stora renoveringar påbörjade längs Hamngatan tack vara att industrispåret lämnade lämplig plats efter sig.
- Påbörjade utökat fysiskt skydd för vattentäkten i Östanbräck genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
- Vatten försörjningen av Vik slutförd
- Vatten och avloppsanslutningen av Stenberg klar
- En längre del av tryckavloppsledningen mellan Hudiksvall och Sörforsa fick akut införas med en glasfiberstrumpa då den riskerade att totalhavereras.

Gata park

- Gaturenoveringar i samband med VA-arbeten
- GC-nätet expanderar bland annat i Sanna i anslutning till Ullsättersplanerna
- Våra större infartsvägar slits hårt och under året fick bland annat Malnvägen och Ankarvägen ny beläggning
- Energieffektivisering av gatubelysningen inLED!
- Krafttag kring våra broar togs med besiktningssrunda och uppdatering i trafikverkets broregister
- Exploatering på Djupedstrand inledd
- Arbetet med Sportparken i Delsbo försenat på grund av brist på anbud
- Markant ökning av fiberutbyggnad påverkar verksamheten
- Miljöarbetet fortsatte med bland annat fjärrvärmeanslutning av Växthuset
- Sjuvallsleden uppgraderades med spänger och röjning
- Ytterligare en OSA-grupp (UVA) startades och 8 personer som står en bit från arbetsmarknaden erbjuds samhällsnyttig sysselsättning som hjälp tillbaka till arbetslivet.

Teknisk Service

- Utökat uppdrag från Lärandenämnden angående damning i klassrum varje dag.
- Ökade uppdrag angående höghöjdsdamning i t ex gymnastikhallar.
- Verksamhetsövergång av telefonväxeln till Fiberstaden genomfördes.
- Verksamhetsövergång av receptionen till informationsenheten genomfördes
- Verksamhetsövergång av teknisk kundtjänst till informationsenheten genomfördes
- Införandet av moderna tekniska hjälpmedel för städpersonalen

Fastighet

- Beslut kring nytt internhyressystem
- Färdigställande och invigning av Läroverket
- Skadehantering för Iggesundsbadhus
- Generationsväxling i ledningsorganisationen inledd
- Få eller inga anbud i flera projekt, överhettad byggmarknad
- Säkerställa att tillräcklig konkurrens och kompetens finns i de anbud som kommer in på förfrågningar
- Implementering och acceptans för nya förutsättningar i samband med internhyressystemet
- Organisation och generationsskiftet

Jan Kroppegård

Teknisk chef