

TEKNISK NÄMND

Ordförande: Per-Ola Mattsson

Förvaltningschef: Ulf Ohlsson

Ekonomiskt resultat, tkr	Bokslut 2000	Budget 2001	Bokslut 2001	Budget Avvikelse
Driftredovisning				
Summa intäkter	106 428	106 764	112 105	5 341
Personalkostnader	-27 079	-31 722	-32 088	-366
Övriga kostnader	-86 426	-82 938	-86 634	-3 696
Kapitalkostnader	-26 386	- 27 601	-27 739	-138
Summa kostnader	-139 891	-142 261	-146 461	- 4 200
Summa nettokostnader	-33 463	-35 497	-34 356	1 141

Verksamhetsredovisning, tkr	Intäkter	Kostnader	Nettokostn	Nettobudget	Avvikelse
10 Teknisk nämnd	0	-416	-416	-441	25
20 Förvaltningskansli och fys/tekn plan	4 376	-6 492	-2 116	-2 503	387
21 Mark	0	-234	-234	-234	0
24 Gator, vägar, parkering	4 699	-27 152	-22 453	-23 787	1 334
25 Parkverksamhet	540	-9 706	-9 166	-9 470	304
78 Serviceverksamhet	31 472	-31 299	173	-15	188
79 Arbetsorder	7 195	-7 195	0	0	-0
82 Miljölaboratorium	2 965	-3 109	-144	-129	-15
84 Vattenförsörjning	18 661	-18 661	0	196	-196
85 Avloppshantering	28 857	-28 857	0	645	-645
86 Avfallshantering	13 339	-13 339	0	241	-241
Summa	112 104	-146 460	-34 356	-35 497	1 141

Årets verksamhet

Politisk verksamhet

Under de sammanträden som nämnden haft har närvaron varit mycket god, nämndens ledamöter har visat stort intresse och engagemang för de frågor som behandlas.

Under början av 2000 har tekniska nämnden arbetat fram de verksamhetsmål som nu ligger till grund för nämndens arbete till och med 2002.

Arbetet med intern kontroll har påbörjats och nämnden har genom införande av uppföljningslistor full kontroll över fattade beslut och har uppföljning vid varje sammanträde.

Nämnden har beslutat att förvaltningen ska ta fram uppgifter över vilket lagar som gäller för nämndens verksamheter samt vilket ansvar som åvilar nämnden. Förvaltningen ska även redovisa på vilket sätt gällande lagar och förordningar efterlevs. Denna redovisning kommer under 2002.

Per-Ola Mattsson har utsetts om gemensam kontaktpolitiker för byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden vad gäller frågor ingående i Barnkonventionen. Motsvarande beslut har tagits i miljönämnden och byggnadsnämnden.

Nämnden har varit delaktig i arbetet med checklista för att bevaka de handikappades intressen i samband med ombyggnadsarbeten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter som lyder under tekniska nämnden har, efter beslut i nämnden, påbörjat arbetet med det av kommunfullmäktige antagna miljöledningssystemet. Under hösten 2001 har förvaltningen påbörjat den miljöutbildning som ska leda till att miljöledningssystem ska vara infört under 2003.

I demokratifrågorna arbetar Tekniska nämnden i enlighet med de direktiv som kommunfullmäktige lämnat till den kommunala organisationen. Nämnden genomför dialogmöten gentemot enskilda medborgare, föreningar och andra sammanslutningar.

Gemensamma verksamheter

I gemensamma verksamheter ingår förvaltningskansli för hela samhällsbyggnadsförvaltningen samt den del av plan- och byggenheten som omfattar trafik och teknik.

Samverkan har skett genom trafikinformation i skolor, genom medverkan på föräldramöte. Även i pensionärsföreningar har medverkan skett, där trafiksäkerhetsfrågor har diskuterats.

Väghållning

Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator och vägar, gång- och cykelvägar, broar, enskilda vägar, offentlig belysning, järnvägsspår, parkering och trafiksäkerhet. Även verkstad, tyngre maskiner och fordon ingår i verksamheten.

Under året har följande gc-vägar tillkommit:

Längs Storgatan, Asarum	Odalvägen- Tostarpsvägen
Längs Ronnebyvägen, Karlshamn	Lindborg- mot Dahla
Längs Ågatan	Chr Schrödersgatan–S Fogdelyckegatan

Personalens höga medelålder medför att förnyelse pågår.

Trafikövervakningen har utförts på ett effektivt och förtjänstfullt sätt av en övervakare, vilket också har bidragit till en ökad trafiksäkerhet.

Ombyggnad av två övergångsställen har utförts på Erik Dahlbergsvägen och skall utvärderas för fortsatt ombyggnad utefter ringleden. Dessa två övergångsställen är utförda enligt gällande regelverk.

Utbildningen i barns trafiksäkerhet har genomförts genom utbildning av särskilt utsedda kontaktpersoner inom barnomsorgen samt under hösten har personal inom skolan från förskoleklass till årskurs sex genomgått en grundutbildning i barns trafiksäkerhet i samhället..

Genom att tömning och service av parkeringsautomaterna sköts av gatuenheten kan trafikövervakaren helt koncentrera sig på övervakningen.

Väghållning har under året bedrivits enligt tekniska nämndens uppsatta mål.

Parkverksamhet

Parkverksamheten har under året bedrivits i enlighet med de mål som fastställts av tekniska nämnden. Trasiga lekredskap tas snarast efter anmälning bort eller åtgärdas. Buskage som försvårar sikten åtgärdas efter hand. Alla kommundelar får sommarblommor, främst blomurnor. I bostadsnära skogar tas grenar och det mesta av riset bort. Detta är väldigt kostnadskrävande.

Under sommaren gjordes en parkvandring, där sommarblommorna var huvudtemat.

Skötselsäsongen var extremt lång. De sista urnorna med sommarblommor togs in i november.

Gräset klipptes hela november månad.

Miljölaboratorium

Under året har tillbyggnad av Sternö reningsverks administrativa byggnad gett laboratoriet nya, ljusa och framför allt ändamålsenliga lokaler. Bygget påbörjades och slutfördes under verksamhetsåret och inflyttning skedde under vecka 46.

Laboratoriet utför analyser för det kommunala behovet främst för dricks- och avloppsvatten samt recipientkontroll och utgör en resurs för optimering av processerna på vatten- och avloppsverken. En mindre del av laboratoriets verksamhet utgör analysverksamhet åt externa kunder främst enskilda kommuninnevånare samt industrier.

Vattenförsörjning

Vi har under året hållit hög kvalitet på dricksvattnet trots att råvattnet varit det sämsta sedan nuvarande vattenverket vid Långasjön byggdes. Drift-, underhåll och förnyelse av rörnätet har följt planen.

Beredskapsplan för vattenförsörjningen är påbörjad och beräknas bli klar 2002.

Avloppshantering

Från Sternö avloppsreningsverk har fosforutsläppet halverats jämfört med år 2000. Drift-, underhåll och förnyelse av rörnätet har följt planen.

Utbyggnadsbehovet av vatten och avlopp utreds efterhand tillsammans med miljönämnden. Aktuella områden är Vettekulla, där beslut är fattat om utbyggnad och Vittskövle, där utredning pågår.

Avfallshantering

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för hämtning av hushållsavfall i Karlshamns och Asarums tätorter, samt i västra delen av Mörrums tätort. Papperskorgar och containrar för hushållsavfall töms också i våra sopbilar. Dessutom sker i egen regi insamling av tidningar, plast, metall och (delvis) glas på våra återvinningsgårdar/stationer.

Tömning av hushållsavfall i övriga kommundelar, samt tömning av septiktankar, utförs av olika entreprenörer. Grovsopscontainrar har varit utställda på olika platser inom kommunen vid höstens storstädning.

Återbruket hämtar kyl och frysar utan särskild avgift både i tätorter och på landsbygden.

Avfallshanteringen har i huvudsak utförts enligt den målsättning som satts upp. Det har emellertid gått snabbare att bygga ut den fastighetsnära hämtningen vid flerbostadshus än beräknas. I ca 4 500 lägenheter hämtas förpackningar delvis eller fullt ut. De insamlade mängderna av återfinningsbart material har därför fortsatt att öka. Detta gäller också Tubbaryds återvinningscentral. Nytt fr o m 2001-07-01 är att Tubbaryds återvinningscentral är mottagningsplats för hushållens elavfall. Mängden insamlat farligt avfall från hushållen har fortsatt att öka. Glädjande är att mängden osorterat hushållsavfall minskade efter flera års uppgång.

Ekonomiskt utfall

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten visar ett överskott på 25 tkr.

Gemensamma verksamheter

Resultatet för de gemensamma verksamheterna visar ett överskott på 387 tkr, vilket beror personalsituationen med vakanta tjänster under delar av året.

Väghållning

Överskottet i årets driftbudget 1 334 tkr beror på följande:

- Belysning visar ett överskott på 650 tkr, vilket beror på byte av elleverantör.
- Järnvägen avviker från budget med 142 tkr. De arbeten som påbörjats kunde inte slutföras p g a väderleksförhållanden.
- Vinterväghållningen visar däremot ett underskott med 586 tkr. Kostnaderna för enbart december månad uppgick 1 425 tkr och för hela året 4 002 tkr.
- Parkeringsövervakningens verksamhet visar ett överskott beroende högre intäkterna av P-avgifter än budgeterat. Även kostnaderna är lägre än budget. Verksamhetens resultat är 772 tkr bättre än budgeterat.
- Trafiksäkerhetens driftbudget visar ett överskridande med 46 tkr. Anledningen är högre kostnader än beräknat för genomförd utbildning i barns trafiksäkerhet.

Parkverksamhet

Enheten har ett överskott, vilket bl.a. beror på att parkteknikerstjänsten inte var tillsatt under året.

Serviceverksamhet

Verksamheten visar ett överskott på 188 tkr som hänförs till serviceverksamheter inom gatu, verkstad, förråd, park.

Ofinansierade arbeten har även under detta året utförts åt Internservice samt vissa städningsarbeten åt östersjöfestivalen.

Miljölaboratorium

Laboratoriets underskott mot budget beror på extra kostnader i samband med själva flyttningen till Sternö samt uteblivna analysintäkter under driftsstoppet.

Vattenförsörjning

Dricksvattenverksamheten har gett ett överskott på 1 682 tkr. En orsak till överskottet var att kundfordringarna vid årsskiftet var ca 500 tkr lägre än föregående år. En annan orsak var att återbetalning av vattenavgifter på grund av felvisande vattenmätare blev ca 200 tkr lägre än genomsnittet de senaste fem åren och att vi därutöver fick in ytterligare ca 200 tkr mer än budgeterat i taxeintäkter, vilket tillsammans ungefär täckte det beräknade underskottet. På kostnadssidan ligger vi efter med vattenmätar- och asfaltreparationer för motsvarande 200 tkr mer än normalt beroende på problem hos entreprenörerna. För övrigt beror de lägre kostnaderna i huvudsak på att underhåll och förnyelse kunnat göras billigare än budgeterat.

Avloppshantering

Avloppsverksamheten har gett ett överskott på 1 043 tkr. En orsak till överskottet var att återbetalning av avloppsavgifter på grund av felvisande vattenmätare blev ca 400 tkr lägre än genomsnittet de senaste fem åren och att vi därutöver fick in ytterligare ca 1 800 tkr mer än budgeterat i taxeintäkter, vilket mer än väl täcker det budgeterade underskottet på ca 700 tkr. Att

även kostnaderna blev högre än budgeterat beror på förändrad policy avseende bokföring av förnyelse av avloppsnätet. Till att täcka kostnaden för rivning av gamla reningsverket vid Snittingsviken, 1 432 tkr utnyttjades tidigare års överskott.

Föregående års överskott, 569 tkr, till projektet hållbara Åryd folkbildning C10 och C11 har under året utnyttjats med 423 tkr: Projektet har utförts av miljönämnden enl TN § 136 2000-08-23.

Avfallshantering

Intäkterna uppgick till 13 339 tkr och kostnaderna till 14 369 tkr. Underskottet, 1 030 tkr, täcks av fonderade medel. Underskottet beror på kraftigt ökade kostnader på vår återvinningscentral i Tubbaryd samt på återvinningsstationerna i Hällaryd och Matvik.

Framtiden – förväntad utveckling

Politisk verksamhet

Nämndens arbete kommer i huvudsak att inrikta sig på arbetet med intern kontroll inbegripet hur lagar och förordningar efterlevs. Utbildningen i och arbetet med miljöledningssystemet förväntas ge ett antal frågeställningar som ska lösas under 2002. Dialogmöten med medborgare kommer att utvecklas vidare.

Gemensamma verksamheter

Med den optimism och framåtanda som präglar den kommunala viljan kommer det att innebära stora krav på förvaltningen. Som exempel kan nämnas Östra Piren, den kommer att engagera i stort sett samtliga verksamheter inom förvaltningen. Andra exempel är VA till Vettekulla –Matvik, nya bostadsområden och utbyggnad av gång och cykelvägnätet. Stenbeläggningsarbeten i staden kommer att fortsätta. I början av året kommer vår första lekplats med större tillgänglighet för handikappade att stå klar

Väghållning

Planering av drift och underhåll är en mycket svår uppgift då vädret styr mycket av verksamheten, varför budgeten borde rulla över exempelvis 3 år.

Investeringstakten bör minskas då kostnader för räntor och avskrivningar överskrider direkta drift och underhållskostnader.

Ombyggnad av övergångsställen kommer att fortgå med prioritering av övergångsställen utefter ringleden runt stadskärnan.

Utbildningen i barns trafiksäkerhet kommer att fortsätta under 2002 med utbildning av högstadipersonal.

Parkverksamhet

Viss förändring av gräskötseln kommer att ske under säsongen. Ny traktor kommer att köpas med fronthydraulik, vilket möjliggör att klippa bruksgräsmattor med ett aggregat på ca 3m. Smärre justeringar är gjorda på sommarblommorna för att hålla kostnaderna i schack. Nämndens mål kommer att vara riktlinjer för verksamheten. Även under år 2002 kommer parkvandring för kommuninvånarna att ske.

Miljölaboratorium

Miljölaboratoriet kommer att rikta verksamhetsutvecklingen mot kommunens interna behov för att utgöra en god resurs i egenkontroll av VA-verksamheten och recipientkontrollen. Ökade ackrediteringskrav gör att uppdatering av kvalitetssystemet måste ske i större omfattning än normalt. EU:s vattendirektiv kommer att kräva en förändring av laboratoriets nuvarande analysutbud.

Vattenförsörjning

Beredningsplan för vattenförsörjningen beräknas bli klar under 2002. Det påbörjade projektet med att förbättra Ringamålas vattenförsörjning ska slutföras under året.

Avloppshantering

Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar till Vettekulla-Matvik kommer att påbörjas under 2002 och avslutas under 2003. De höga kostnaderna för detta projekt kommer att höja kapitalkostnaderna för såväl vatten- som avloppsförsörjningen från och med år 2003. Vi måste arbeta vidare för att minska utsläppen av fett till kommunens avloppsnät, vilket annars orsakar störningar både på avloppsnätet och i reningsverket. Vidare är det nödvändigt med en översyn av pumpstationers och ledningsnätets funktion i samband med hög nederbörd, för att undvika såväl källaröversvämningar som onödiga utsläpp av orenat avloppsvatten.

Avfallshantering

Fr o m år 2002 är det enligt lagstiftningen inte tillåtet att lämna brännbart hushållsavfall på deponi. Det finns emellertid ingen tillgång till någon förbränningsanläggning i vår region så nästa år har Västblekinge Miljö AB för kommunens räkning sökt dispens hos länsstyrelsen från förbundet.

Våra politiker måste under 2002-2003 fatta beslut om hur vi skall uppnå en bättre sortering av avfall, nya sopbilar etc.

Investeringsredovisning

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
Summa nettoinvesteringar	-39 674	-11 749	-21 519	-30 044	8 525	-3 349

Exploatering

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
0025 Uppgr Stilleryd tr/indomr	-4 803	-4 682	-106	-121	15	0
0205 Åkroken	0	0	-223	-240	17	-17
0302 Guö	0	0	-2 156	-1 180	- 976	976
Summa	-4 803	- 4 682	- 2 485	- 1 541	-944	959

0025 Uppgradering av Stilleryds transport- och industriområde.

Projektet, som delvis finansieras med bidrag från EU och från länsstyrelsen, genomfördes under 2000. Återstående mindre arbeten har utförts och projektet är avslutat.

0205 Åkroken

Exploateringsarbeten har utförts till största delen. Tre tomter klara försäljning.

0302 Guö

Exploateringsarbeten har utförts. En del arbeten med färdigställande återstår. Av budgeterade utgifter återstår 978 tkr och av budgeterade inkomster återstår 1 954 tkr som för färdigställande begärs överfört till 2002, därefter till kommunstyrelsen för försäljning av tomter.

Inventarier

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
1001 Gata, maskiner/fordon	-106	0	-106	0	-106	0
1004 Park gräsklippare/fordon	-468	0	-468	-450	-18	0
1007 Arbetsmiljöåtgärder	-192	0	-192	0	-192	0
1605 Renhållningsfordon	-1 500	0	-1 333	-1 500	167	-167
Summa	-2 266	0	-2 099	-1 950	-149	-167

1001 Gata, maskiner/fordon

Under året har utbyte av två bilar skett p g a att reparationer visade sig vara kostsammare än utbyte.

1004 Park, gräsklippare/fordon

Ny Toro gräsklippare har köpts in, med en klippbredd på 180cm. För att på ett bättre sätt klara av små ytor samt ytor med många hinder köptes även en mindre begagnad gräsklippare under sommaren.

1007 Arbetsmiljöåtgärder

Arbetsmiljöåtgärder på administrativa arbetsplatser består av höj- och sänkbara skrivbord samt utbyte av några datorer.

1605 Renhållningsfordon.

Ny sopbil levererades i juni 2001. Sopbilens funktioner avvek från anbudet, därför har ett belopp innehållits tills detta är åtgärdat. Återstående anslag begärs därför överförda till 2002.

Gator, vägar och parkering

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
1303 Utbyggnad o förb vägnätet	-3 200	0	-1 284	-3 200	1 916	-900
1305 Stenbeläggningar	-750	0	-46	-750	704	0
1306 Ombyggnad övergångsställe	-1 000	0	-242	-1 000	758	-450
1307 Handikappanpassning	-250	0	0	-250	250	0
1308 GCM-vägnät, utbyggnad	-1 500	0	-1 879	-1 500	-379	0
1309 Hinsetunneln	-550	-429	-94	-121	27	0
1310 Utredn trafikmiljö Asarum	-150	0	-78	-150	72	-72
1323 Infart Strömma	-7 500	-5 265	-561	-1 000	439	-350
1325 Trafiksäkerhetsåtgärder	-600	0	-399	-600	201	0
Summa	-15 500	-5 694	-4 583	-8 571	3 988	-1 772

1303 Utbyggnad o förbättring av vägnätet.

Uppförande av ny bro för gång- och cykeltrafik över Mörrumsån, vid Ifö, till en beräknad kostnad av ca 900 tkr är beslutad enl. TN§295. Resterande anslag avser arbeten som skall tas upp till förnyad prövning.

1305 Stenbeläggningar

Resterande anslag avser arbeten som skall tas upp till förnyad prövning.

1306 Ombyggnad övergångsställen

Arbetet med ombyggnad av övergångsställen pågår. Resterande anslag föreslås överfört för färdigställande.

1307 Handikappanpassning

1308 GCM-vägnät

Arbeten med GCM-vägnätet har skett enl. beslut i tekniska nämnden.

1309 Hinsetunneln

Arbetet är avslutat.

1310 Utredning av trafikmiljön i Asarum

Arbetet pågår. Resterande anslag föreslås bli överförda till 2002.

1323 Infart Strömma

Återstående arbeten är plantering av träd samt uppsättning av räcken till en kostnad av 350 tkr.

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder

Av årets investeringsbudget har det förbrukats 400 tkr av 600 tkr i anslagna medel. Verkställda trafiksäkerhetsobjekt är trafikskyltar gällande huvudleder och hastighetsbegränsningar, enligt beslut fattade i enlighet med den nya trafikförordningen.

Parkverksamhet

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
1401 Förnyelse parker o lekpl	-1 050	0	-745	-1 050	305	-100
1406 Handikappanp park/lekpl	-150	0	-170	-150	-20	0
Summa	-1 200	0	-915	-1 200	285	-100

1404 Förnyelse parker och lekplatser

Ågatan har i samband med ombyggnad av GC-vägen fått nya planteringar och ny beläggning på Strandpromenaden utmed ån, mellan Christopher Schrödersgatan och Kyrkogatan. Detta är en parkyta där det eftersträvas att buskagen ska vara låga vid parksoffor, för att öka säkerheten. Även belysning på sträckan har tillkommit.

Två lekplatser har byggts om nämligen Skäppevägens lekplats Hällaryd samt Hinseгатans lekplats i Karlshamn.

1406 Handikappanpassning parker och lekplatser

I samråd med paraplyorganisationen för handikappföreningarna har som första objekt Surbrunnens lekplats byggts om. En del arbeten återstår med montering av lekredskap som inte levererats förrän de sista dagarna i december.

VA-försörjning

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår att investera
1501 Nyanl vattenledningar	-400	0	-194	-400	206	0
1503 Vattenanläggningsavgifter	400	0	783	400	383	0
1504 Nyanläggning avloppsledn	-400	0	-288	-400	112	0
1505 Omläggning avloppsledn	-3 235	0	-818	-3 235	2 417	0
1506 Avloppsanläggningsavgifter	400	0	652	400	252	0
1508 Pumpstationer ombyggnad	-700	0	-178	-700	522	-522
1509 Vattenverk, Froarp, väg	-450	0	-23	-450	427	-427
1510 Utbyggnad laboratorium	-3 700	0	-3 660	-3 700	40	0
1531 Ringamåla vattenförsörjning	-250	0	-25	-250	225	-200
1532 Åryd Vattenförsörjning	-3 500	-687	-2 916	-3 938	1 022	-560
1533 Åryd Avloppshantering	-3 500	-686	-3 789	-3 939	150	-560
1535 Säker vattenförsörjning	-500	0	-52	-500	448	0
1538 Vettek-Matvik vattenförs		0	-426	0	-426	0
1539 Vettek-Matvik avloppsh		0	-426	0	-426	0
Summa	-15 835	-1 373	-11 360	-16 712	5 352	2 269

1501, 1504, 1503 och 1506

Kostnaderna för anläggning av nya serviser hamnade i år under budget, medan intäkterna från anläggningsavgifterna hamnade över budget.

1505 Omläggning avloppsledningar

Förändrad policy beträffande bokföring av förnyelseåtgärder på avloppsnätet gjorde att endast en mindre del av anslaget i investeringsbudgeten utnyttjades.

1508 Pumpstationer ombyggnad

Projektet har påbörjats under 2001. Det är dock långt ifrån slutfört.

1509 Vattenverk, Froarp, väg

Projektet har påbörjats under 2001. Det är dock inte slutfört.

1510 Utbyggnad laboratorium

Projektet har genomförts under 2001.

1531 Ringamåla vattenförsörjning

Projektet har fortsatt under 2001. Det är dock inte slutfört.

1532 och 1533 Åryd vatten- och avloppshantering

Projektet har genomförts under 2000 och 2001. Det är nu avslutat och en första delutbetalning av statsbidraget (75% av beviljat bidrag) är rekvirerad och bokförd som intäkt i projekten. Intäkten var budgeterad något lägre än de blev för 2001, beroende på att utbetalningsprinciperna inte var kända vid första budgeteringstillfället. Detta kommer att jämnas ut i och med att intäkterna 2002 istället blir lägre än budgeterat så att statsbidraget totalt uppgår till beviljade 39%.

1535 Säker vattenförsörjning

Projektet har fortsatt under 2001. Det är dock inte slutfört.

1538 och 1539 Vettekulla-Matvik vatten och avloppshantering

Kommunfullmäktige, KF § 70, uppdrag till tekniska nämnden att arbeta fram förslag till verksamhetsområde är påbörjat.

Instrument, Miljölaboratorium

Projekt	Beräknad total netto investering	Netto investering t o m 2000	Netto Investering 2001	Netto budget 2001	Budget avvikelse 2001	Återstår Att investera
2303 Instrument	-70	0	-77	-70	-7	0
Summa	-70	0	-77	-70	-7	0

2303 Instrument.

Laboratoriet har förnyat viss utrustning.

Verksamhetsmått

	Bokslut 1998	Bokslut 1999	Bokslut 2000	Budget 2001	Bokslut 2001
Drifttid för fordon, timmar/år					
Väghyvel	1 173	1 178	1 085	1 200	1 041
Sopmaskin	1 484	1 413	1 646	1 500	1 668
Spolbil	1 936	2 009	2 027	2 000	2 038
Lastmaskin	1 062	1 026	1 005	1 200	1 228
Minitraktor	1 635	1 258	1 009	1 400	1 184
Lastbil	1 941	1 827	1 707	1 800	1 984

Antal producerade timmar

Verkstad	5 798	5 434	5 006	5 500	6 283
Gatuavdelning	31 921	34 979	30 678	32 000	30 622
VA-verk	11 564	9 438	10 587	12 000	9 714
Parkavdelning	27 198	23 002	27 910	27 400	29 585

Gator och vägar, exkl parkering

Totalkostnad gatu/vägnät, kr/kvm	5,70	5,56	5,63	6,08	5,97
varav drift och underhåll	2,85	2,95	3,38	3,61	3,56
Gatu/vägnät, yta i kvm	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
Gatu- och väglängd, km	195	195	195	195	195
Gång- och cykelvägar, km	70	71	72	73	74
Enskilda vägar, km	290	290	290	290	293
Järnvägsspår	5	5	5	5	5
Omlagd asfaltyta, kvm	43 000	57 000	53 680	50 000	21 900
Omlagd enklare beläggning, kvm	24 000	18 000	31 570	24 000	16 000
Underhållscykel asfalterad yta, år	45	45	45	44	44
Totalkostnad kr/st belysning	575	492	523	538	452
varav drift och underhåll	475	401	438	449	364
Gatubelysningsenheter	8 900	8 900	8 910	8 905	8 924

Parkverksamhet

Planterad yta, kvm	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Drift och underhåll, kr/kvm		16,27	14,74	21,00	17,67
Gräsyta, kvm	825 000	925 000	925 000	925 000	925 000
Drift och underhåll, kr/kvm		1,31	1,36	1,48	1,56
Ettåriga växter	45 500	43 738	47 165	49 000	58 635
					inkl penséer
Planterad yta, kvm	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Drift o underhåll, kr/kvm		382	365	298	459
Lekplatser, antal	63	63	63	63	63
Bruttokostnad, kr/lekplats	15 300	13 015	12 857	15 060	10 238
Drift och underhåll, kr/lekplats	7 300	6 000	6 682	8 680	4 127

Miljölaboratorium

Täckningsgrad, procent		74 %	67%	96%	95 %
------------------------	--	------	-----	-----	------

Vattenförsörjning

Försäld vattenmängd, tkbm	2 912	2 880	2 706	2 810	2 810
Producerad vattenmängd, tkbm	3 317	3 374	3 208	3 250	3 288
Läckande vattenmängd, tkbm	305	394	302	340	378
Egen förbrukning, tkbm	100	100	100	100	100
Antal vattenläckor	22	24	20	25	23
Antal reg. klagomål på vatten	27	23	17	25	19
Otjänliga vattenprov	0	0		0	0
Avgiftsfinansieringsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Totalkostnad såld vattenmängd, kr/kbm	6,22	6,26	6,46	6,37	6,04
Varav administration	0,43	0,55	0,43	0,56	0,55
Varav produktion	1,94	2,02	2,03	2,26	2,20
Varav distribution	3,85	3,69	3,47	3,58	3,29

Avloppshantering

Avgiftsbel. avloppsvatten, tkbm	1 875	1 860	1 933	1 860	1 961
Behandlat avloppsvatten, tkbm	4 513	4 437	4 099	4 000	4 189
Eget avloppsvatten, tkbm	326	398	468	640	461
Inläckage, tkbm	2 312	2 179	1 698	1 500	1 767
Antal avloppsstopp, st	59	57	52	50	59
Källaröversvämning	1	14	0	0	1
Avgiftsfinansieringsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Totalkostnad avgiftsbelagt avloppsvatten, kr/kbm	15,16	15,45	14,52	14,20	14,18
Varav administration	0,73	1,38	1,24	0,97	1,08
Varav produktion	7,10	7,22	6,20	6,32	7,36
Varav distribution	7,33	6,85	6,19	7,13	5,74

Avfallshantering

Avgiftsfinansieringsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hushållsavfall till tipp, ton	6 955	7 021	7 177	7 000	6 974
Returpapper, ton	1 122	1 147	1 310	1 300	1 430
Plast, ton		72	129		126
Metall, ton		33	37		41
Kartong/well, ton		384	413		454
Småbatteri, ton		7,5	5,5		5,8
Glas, ton	506	505	523	590	523
Kylmöbler, st		459	704		1 298

Tubbaryd återvinningsstation, ton

Trädgårdsavfall		474	646	850	724
Flisbart trä		158	307		407
Järnskrot		96	149		139
Farligt avfall		11	22		39,6
Bilbatteri		14	20		20
Grovsopor		590	745		870
Grovsopor, ÅV- stationer		400	450		500
Grovsopor, storstädning		230	240		250

Jämställdhet

Inom förvaltningsledning/kansli är könsfördelningen kvinnor/män relativ jämn och kräver därför inga riktade åtgärder.

Såväl arbetet som samvaron på arbetsplatsen har varit inriktad på att inte någon får behandlas eller bemötas på ett annorlunda sätt beroende på kön.

I lönesättning och löneutveckling har det senaste året satsats på en del kvinnogrupper. Andelen kvinnliga enhetschefer är tre av sju möjliga.

Möjligheten till personalutveckling har varit densamma oavsett kön.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron inom förvaltningsledning/kansli har varit mycket låg och inga rehabiliteringsåtgärder har behövts sättas in.

Den fysiska arbetsmiljön ses regelmässigt över och härvid eventuellt uppdagade brister åtgärdas. Bl.a. har höj och sänkbara arbetsplatser inköpts

Arbetsbelastningen är generellt hög och arbete med bemanning och prioriteringar pågår kontinuerligt.