



STRÖMSTADS
KOMMUN

Diarienummer: TN/2019-0281

Verksamhetsberättelse 2020

Tekniska nämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Omvärldsanalys.....	3
Verksamhetsanalys.....	3
Måluppfyllelse.....	6
Ekonomisk redovisning.....	11
Driftsredovisning.....	11
Investeringsredovisning.....	12
Exploateringsredovisning.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Resultat av uppföljning av nämndens interna kontroll.....	14
Förväntad utveckling.....	15

OMVÄRLDSANALYS

I omvärldsanalysen beskrivs förändringar, trender i omvärlden och hur de antas påverka tekniska nämndens verksamheter under de kommande åren.

En viktig del i nämndens uppdrag är att jobba för en god framförhållning i samhällsbyggandet. Genom att bidra till att upprätta en planreserv och en markreserv kan nämnden möjliggöra ett hållbart byggande av bostäder och möjliggöra för etableringar av företag. Samverkan inom förvaltningen och mellan kommunens nämnder och förvaltningar behöver därför utvecklas. Det är viktigt att nämnden är observant och kan agera utifrån rådande pandemiläge som kan komma att påverka arbetsmarknad och bostadsbyggande för kommunen på lång sikt.

Under 2020 inleddes arbetet med att ta fram en strategi för Strömstads kommuns arbete med Agenda 2030. Nämnden behöver därför jobba mer målinriktat mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Miljö- och klimatperspektiven behöver integreras i större utsträckning än tidigare i nämndens verksamheter. Utbildningsinsatser behövs och en ökad samverkan mellan kommunens verksamheter och andra kommuner och organisationer.

Ett prioriterat område för nämnden är att utveckla digitala tjänster och smarta lösningar. I takt med ökad digitalisering ökar även behovet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd vilket behöver tillgodoses. Varje verksamhet behöver hålla sig uppdaterad inom sitt område vad gäller smarta digitala innovationer.

Pandemins påverkan under 2020 har visat sig påverkat nämndens intäkter. Främst handlar det om parkering- och hamnverksamheterna. Taxekollektiven har också påverkas i något mindre grad negativt i form lägre vattenförbrukning och minskat inflöde av framför allt verksamhetsavfall till återvinningscentralen. Pandemins påverkan förväntas hålla i sig under 2021, dock oklart i vilken grad som det kommer att få konsekvenser för verksamheterna.

Konsekvenserna av pandemin har ställt andra krav på verksamheten service- och inköp än tidigare. Det krävs större lagerhållning av skyddsutrustning, utrustning som dessutom har varit svår att få tag på. Nämnden behöver skynda på utvecklingen och effektiviseringen av verksamheten för att kunna möta de behov som finns genom att öka digitalisering och bland annat införa ett nytt lagersystem.

VERKSAMHETSANALYS

För tekniska nämnden har det varit ett speciellt år på grund av rådande pandemi. Nämnden har drabbats hårt av intäktsbortfall som beror på kraftigt minskad besöksnäring framför allt på grund av stängd gräns mot Norge. Det har påverkat färjetrafiken mellan Strömstad och Norge, besökare till centrum samt gästhamnarna.

Ett första steg i flytten av verksamheterna som inryms på TP är att service och inköp har flyttat till Mekanikern på Prästängen. Detaljplanen för lokalerna är klar och planering för övriga verksamheter pågår. Syftet med flytten är att detta ska bidra till en gemensam placering av verksamheterna för en effektivare samverkan samt få en bättre arbetsmiljö.

Färjeläget har under 2020 färdigställts. Arbetet avseende att möjliggöra för laddning av det nya hybridfartyget har pausats på grund av pandemin.

I projektet för matavfallsinsamling har det under 2020 har det tillsatts en projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunikationsenheten, MBF och Ekoparken som under hösten jobbat med förberedelser för införande av matavfallsinsamling. Ett beslut togs av tekniska nämnden i september om obligatorisk matavfallsinsamling i kommunen. En projektplan finns med beräknad uppstart av ett första område kvartal två 2021.

Projektet avloppsledningar till och från Österröds avloppsreningsverk har pågått under året. Projektets omfattning är att öka kapaciteten i avloppsledningssystemet in till Österröd samt få en ny utloppsledning från Österröd. Uppstart av byggnationen skedde i början i augusti 2020 och slutbesiktning ska ske i juni 2021.

Nämnden har utifrån genomförd granskning av inköp och upphandling vidtagit åtgärder genom att göra förändringar i delegationsordningen.

Gatuavdelningen

Året för gatuavdelningen har till stora delar präglats av rådande pandemi. Detta har bidragit till minskade intäkter på parkeringssidan till följd av minskat besöksunderlag. Dessutom anställde avdelningen extra anställda sommarvärdar för att minska trängseln framförallt vid Kosterbåtarna. Sommarvärdarna var verksamma under perioden mitten på juni till september.

Trygghetsvandringar har utförts vid Mellegården och Rossö skola tillsammans med skolpersonal och Strömstadslokaler. Mindre åtgärder på Mellegården med förbättrad belysning i trafik korsning, trafik- och trygghetsåtgärd. Trygghetsvandring har även skett i centrummiljö i mörker och utfördes i december med Pensionärernas riksorganisation och handikappförbundet.

Verksamheten har genomfört naturvårdsarbete genom slyröjning i tätortsnära skog bland annat i områdena Fiskartorpet – Roddklubben och Mellby med syfte att skapa attraktiva, tryggare och trafiksäkrare grönområden.

Våtmarksprojektet i området Nilsemyren har under året färdigställts. Projektet har bidragit till en förbättrad dagvattenavledning. Dessutom har området utökats med en vildäng för att gynna växt- och djurlivet.

I ett led i Strömstad kommuns vision 2030 om en fossiloberoende kommun har det under året köpts in tio stycken biogasbilar och kommunen har totalt 29 stycken biogasfordon. Även fyra stycken elmopeder har inköpts till sommarpersonalen för fossilfria transporter.

För att skapa en tryggare och attraktivare miljö på Oscarsplatsen har ny effektiv belysning installerats längs bergskanten.

Hamnavdelningen

Uppgraderingsarbetet av färjeläget på Torksholmen blev klart och avslutades under hösten. Uppgraderingen har gjorts för att kunna ta emot större miljövänligare färjor från rederierna. Sedan 1 januari 2019 löper rederiernas 20-åriga återbetalningstid i enlighet med tecknat investeringsavtal avseende uppgraderingsarbetet. Kostnadsutredning för att möjliggöra laddning av hybridfärjan har genomförts tillsammans nätägaren. Kommunen fick avslag på bidragsansökan från Klimatklivet, med motiveringen för låg miljönytta per investerad krona.

Under hösten har utbyggnaden av Ångbåtskajen startats och beräknas vara klar till högsäsongen 2021. Projektet medför en större och säkrare yta och bättre tillgänglighet för resenärerna samt en trafiksäkrare miljö.

På Strandpromenaden har renoveringen fortsatt och arbetet med den sista etappen, Skagerack – Simons Hörna, påbörjades under hösten. Detta för att skapa en attraktivare centrummiljö.

I Södra hamnens småbåtshamn har tre bryggor ersatts med nya bryggor med tillgänglighetsanpassade ramper.

Pandemin har kraftigt reducerat hamnverksamhetens intäkter då färjetrafiken till Norge och antalet gästhamnbesökare från Norge minskat kraftigt. Under 2020 har gästhamnen haft betydligt fler svenska besök än tidigare år.

Mark- och exploateringsavdelningen

Verksamheten har under året arbetat med ett antal exploateringar såsom Vattentornsberget, Mällbygård och Mällbyhöjden Södra där det pågått arbete med planläggning och utveckling av projekten. För bostadsprojekten Mällbygård och Canning har det under året beslutats att avbryta detaljplanerna och projekten har lagts ned.

Avdelningen har deltagit i samhällsplanering vid planläggning av privatägd mark för bostäder och verksamheter där avdelningen bidragit med att säkerställa genomförandet av detaljplanerna genom kontinuerlig dialog med planavdelningen samt exploatörer under planarbetet och vid förhandling och upprättande av exploateringsavtalet som säkerställer genomförandet av detaljplanerna. Under året har exploateringsavtal tagits fram för Västra Prästängen, Sardinien, Kaveldunet, Bojarskolan etapp 1. Slutliga åtagandena enligt exploateringsprojektet avseende Stenhuggaren/Sadelmakaren har utförts under året.

Under året har arbetet fortsatt med översyn av de arrenden som för året varit aktuella för omförhandling, där målsättningen är att samtliga arrendatorer ska ha marknadsmässiga avtal på lika villkor. Dialog har även pågått avseende framtagande av nytt arrendeavtal med Strömstads camping med anledning av framtagandet av en ny detaljplan och förvaltningen ser att ett avtalsförslag kan finnas framme under 2021.

EkoParken

På EkoParken har det under 2020 genomförts ett mindre antal visningar än normalt på grund av pandemin som föranledde en stängning under vår och sommar. Efter sommaren har EkoParken tagit emot besök från skolklasser men framförallt gjordes besök på skolor. Under året har EkoParken samarbetat med Naturum Koster, där färdiga koncept användes för att bjuda in skolor. Naturum Koster bidrog med ekologiska och biologiska aspekter på tema "skräp" eller "vatten" medan EkoParken bidrog med de tekniska systemen för detsamma. Närmare 700 elever från förskola till gymnasium har fått ta del av EkoParkens pedagogik och personal under året.



EkoParken har även använts till möteslokal för andra arbetsgrupper inom Strömstads kommun och det har kombinerats med information om verksamheten i huset. Samarbetet med Energi-och klimatrådgivarna, Naturum och Tjärnö marina laboratorium samt olika avdelningar inom Strömstads kommun kallat "Gröna mötesplatser" har även detta år arrangerat föreläsningar upplagda som vår- och höstprogram för allmänheten. Till årets verksamhet hör delaktighet i Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad, som är en vidareutveckling av Strömstad in light och mental hälsa-veckan där ett stort antal människor anslöt till digitala föreläsningar och utomhusaktiviteter under en vecka i november.

Under 2020 har EkoParkens fasta utställning kompletterats med pedagogiska utställningsmaterial gällande biogas, avfall, plast i havet samt en "löftestavla" där Strömstads stad är avbildat och där besökare lämnar sitt löfte och på så sätt bygger vidare på utställningen. Flera av dessa har tillkommit inför den kommande matavfallsinsamlingen.



Service och inköp

Verksamheten har under året flyttat sin verksamhet från lokaler på TP till nya lokaler i Mekanikern på Prästängen. Den rådande pandemin har under 2020 ställt andra krav på service- och inköp än tidigare. Det har medfört krav på större lagerhållning av skyddsutrustning. Verksamheten har behövt vara behjälplig i större omfattning i anskaffningen av skyddsutrustning då rådigt brist på viss utrustning.


MÅLUPPFYLLELSE



Nämndmål				
Långsiktigt mål	Nämndmål	Status	Trend	Måluppfyllelse
Övergripande mål				
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun	Samla förvaltningens verksamheter i färre lokaler för att minska användningen av fossilfritt bränsle - Flytt från Ringvägen 114 (TP).		↗	Kartläggning av förvaltningens behov pågår. En projektgrupp har satts samman för att planera för flytten av verksamheterna från TP till Mekanikern på Prästängen. En riskbedömning för flytt av verksamheter till Mekanikern är genomförd och ligger till grund för den handlingsplan som upprättats. Verksamheten Service och inköp flyttade in i lokalerna på Mekanikern under hösten 2020.
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun	Succesiv omställning av kommunens fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel.		→	Förvaltningen ansvarar för inköp av kommunens fordon och maskinpark. I samtliga fordons- och maskinupphandlingar utreds alltid möjligheten att välja fossilfritt drivmedel och när fordon avropas från gällande ramavtal väljs fordon med minst miljöpåverkan om det är möjligt. Förvaltningen har inte mandat att bestämma över andra förvaltningars innehav eller val av fordon utan kan bara komma med rekommendationer. För att kunna påverka omställningen till fossilfri fordonsflotta krävs

			<p>ett utökat mandat för förvaltningen som fordonsansvarig samt tydliga direktiv.</p> <p>Nämndmålet tillhörande styrtal som avser andelen fossilfritt drivmedel av totala mängden drivmedel i procent har inte kunnat beräknas då underlaget varit bristfälligt. Det kommunövergripande målet, Fossilfri kommun 2030 följs upp med hjälp av andra styrtal och redovisas under kommunfullmäktiges mål.</p> <p>29 av kommunens 109 fordon är biogasfordon, tio av dessa köptes in under 2020. Därutöver har kommunen fyra elfordon och nio fordon som drivs med etanol. Under 2020 köptes det in fyra stycken elmopeder till sommarpersonalen. Elmopederna ersätter tidigare bensindrivna mopeder. De flesta dieselfordon och arbetsmaskiner som köpts in under året har möjlighet att tankas med HVO100 som räknas som ett förnybart bränsle. I dagsläget finns inte möjligheten att tanka HVO100 i Strömstad men ett bränslebolagen har låtit meddela att de eventuellt kan erbjuda HVO100 i Strömstad under 2021.</p>
--	--	--	--

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet				
2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar utveckling - AGENDA 2030	Införa insamling av källsorterat matavfall		↗	Under 2020 har det tillsatts en projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunikationsavdelningen, miljö- och byggförvaltningen och Ekoparken som under hösten jobbat med förberedelser för införande av matavfallsinsamling. Projektgruppen har under året gjort studiebesök i kommuner som nyligen infört matavfallsinsamling samt upprättat en projektplan med tillhörande kommunikationsplan. Matavfallsinsamling i det första området beräknas komma igång i kvartal två 2021. Byggnation av omlastningshall för matavfallsinsamling pågår och två tvåfackssopbilar har köpts in. I september tog tekniska nämnden beslut om obligatorisk matavfallsinsamling i kommunen.
Uppleva och göra: Där natur och kultur möts				
2030 är Strömstad en attraktiv kommun med en levande stadskärna med många mötesplatser, välkänd för hållbara kultur-, idrotts- och nöjesarrangemang i hela kommunen.	Skapa ytterligare en lekplats inom kommunen under 2020.		↗	Nämnden valde att utveckla den befintliga lekplatsen Kärleksudden. Dialog har förts mellan nämnd, förvaltning och förslagsställare och intressegrupper. Lekplatsen har uppdaterats med ny tillgänglighetsanpassad lekutrustning för barn i varierade åldrar. Det återstår att uppföra ett staket mot Strömsvattnet. Utvecklingen av lekplatsen har mottagits väl och har många besökare dagligen.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser

2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål med goda pendlingsmöjligheter	Trafiksäkrare miljö för alla trafikanter. Samordning med trafikanterna.		➤	<p>Trafiksäkerhetsarbetet är ständigt pågående. Hittills i år har en rad olika trafiksäkerhetsåtgärder genomförts i det kommunala vägnätet.</p> <p>Exempel på utförda åtgärder: Vegetationsröjning vid gång och cykelvägar för ökad sikt och trygghet, förbättrad belysning vid ett antal övergångsställen, hastighetsdämpande åtgärder på Rödsområdet, flytt av övergångsställe vid Mellby för bättre sikt, förbättrat övergångsställe och busshållplats vid cirkulationsplats Oslovägen-Mellbyvägen.</p> <p>Trafikmätningar, trygghets- och tillgänglighetsvandringar är viktiga metoder i trafiksäkerhetsarbetet. Förvaltningen utför trafikmätningar på ett antal fasta punkter i det kommunala vägnätet året runt. Trafikmätningarna ger bl. a. uppgifter om hastighet och är ett viktigt mått på om det behövs hastighetsdämpande åtgärder. Mätningar utförs också på andra delar i det kommunala vägnätet när det finns behov. Den trygghetsvandring som genomfördes vid Strömstiernaskolan 2019 har mynnat ut i ett antal åtgärdsförslag. Ett av förslagen angår kommunen och rör önskemål om fler cykelställ i anslutning till skolan. Förvaltningen undersöker möjligheterna. Under 2020 har trygghetsvandringar utförts vid Mellegården och Rossö skola tillsammans med</p>
---	---	---	---	--

				<p>skolpersonal och Strömstadslokaler AB. En trygghetsvandring har även genomförts i centrummiljö i mörker tillsammans med pensionärernas riksorganisation och handikappförbundet. Cykelplanen är klar för politisk behandling. Planen innehåller förslag på åtgärder i det kommunala cykelvägnätet med fokus på säkerhet och framkomlighet.</p>
<p>Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum</p>				
<p>2030 är Strömstad en attraktiv plats för företagsetableringar som vill verka i vår gränsregion, bland annat inom miljö- och havsnäring.</p>	<p>Försäljning av en tomt på Bastekärr under 2020.</p>			<p>Mex har löpande besvarat ett antal förfrågningar under året inkluderat de förfrågningar som inkommer via Position Väst, men hittills har inte någon av förfrågningarna lett till försäljning. Mex har under året tillsett att Bastekärr marknadsförs som Site på Business Swedens hemsida, Site Finder, där kommunen når ut till både nationella som internationella etablerare. Mex kommer tillsammans med andra funktioner på kommunledningen tillse att marknadsföringsunderlaget utvecklas till BUS hemsida, där kommunen även kan använda detta material i andra sammanhang. Under året har även information om Bastekärr förmedlats till Position Väst som i samverkan med oss berörda kommuner sammanställt ett prospekt för att marknadsföra möjliga etableringsplatser för de ytterligare företagsetableringar som den landbaserade fiskeodlingen i Sotenäs kommer medföra.</p>

EKONOMISK REDOVISNING

Driftsredovisning

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	30,9	58,9	54,7	55,2	51,9
Personalkostnader	-18,8	-19,7	-18,6	-18,3	-17,0
Lokalkostnader	-1,6	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6
Övriga driftskostnader	-34,5	-31,2	-35,8	-34,5	-31,7
Verksamhetens kostnader	-54,9	-52,3	-56,0	-54,4	-50,3
Avskrivningar	-9,9	-13,9	-9,3	-8,8	-8,6
Verksamhetens nettokostnad	-33,9	-7,3	-10,6	-8,0	-7,0
Finansnetto	-2,6	-2,6	-2,8	-2,9	-3,6
Resultat exkl förändringa av semesterlöneskuld	-36,5	-9,9	-13,4	-10,9	-10,6
Förändringar av semesterlöneskuld	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld	-36,6	-10,0	-13,4	-10,8	-10,6

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhets resultat för 2020 visar ett underskott på 23,4 mnkr jämfört med budget. Nämndens totala intäkter uppgår till 30,9 mnkr jämfört med budgeterade intäkter på 57,1 mnkr, vilket ger en minskning med 26,2 mnkr. Intäktsminskningen är främst hänförlig till uteblivna färjeintäkter men även intäktsbortfall för gästhamn- och parkeringsverksamheten samt uteblivna intäkter för uteserveringarna. Detta förklaras av rådande pandemi med stängd gräns mot Norge samt införda åtgärder för att hjälpa drabbade företagare i Strömstads kommun.

Verksamhetens totala kostnader (inklusive kapitalkostnader) uppgår till 67,4 mnkr jämfört med budgeterade kostnader om 70,4 mnkr, vilket ger en minskning med 2,8 mnkr. Den största avvikelser på 2,9 mnkr avser mindre kapitalkostnader än budgeterat även minskade kostnader för skogsvårdsverksamheten samt vinterväghållning.

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Teknisk nämnd och förvaltning	-3,1	-3,6	0,5
Gator och vägar samt parkering	-19,2	-14,2	-5,0
Allmän platsmark	-3,3	-3,2	-0,1
Sidoordnad verksamhet	-0,1	-0,1	0,0
Förrådsverksamhet	-2,2	-2,5	0,3
Allmän markreserv	-0,1	0,0	-0,1
Allmän renhållning	-2,6	-2,6	0,0
Näsinge Flygplats	-0,2	-0,2	0,0
Hamnar	-5,8	13,2	-19,0
Summa	-36,6	-13,2	-23,4

Tekniska nämnd och förvaltning visar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst kan förklaras av något lägre kapitalkostnader för verksamhetens fastigheter samt lägre driftskostnader mot budget för central administration och EkoParken.

Gator, vägar och parkering visar ett underskott på -5,0 mnkr, vilket främst beror på att parkeringsverksamheten, avgift för uteservering samt linfärjan över Kotersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund av minskade

intäkter. Det förklaras av rådande situation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Dock uppvisar vinterväghållningen en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket förklaras av en mild vinter 2020.

Hamnverksamheten visar ett underskott med -19,0 mnkr mot budget, vilket förklaras av minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Det förklaras av rådande situation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Totalt sett har verksamheten tappat 22,9 mnkr mot budget. Färjetrafiken har varit helt stängd sedan mitten av mars och gästhamnsverksamheten har tappat många gästhamnsvärdagar på grund av uteblivna norska besökare.

Investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Budget	Utfall
Havsnära stråk centrum	0,3	0,2
Tillgänglighetsanpassning	0,1	0,1
Belysning, stolpar	0,6	0,6
Reinvestering lekplatser	1,5	1,4
Bulleråtgärder Tången	1,3	1,7
Utbyte traktor	1,0	0,8
Elfordon	0,2	0,1
Övrigt gata	3,9	0,8
Ombyggnation Ringv/Prästängsv	1,3	0,2
Reglering mark exploatering	0,0	11,6
Färjeläget	34,8	28,3
Kaj Kustbevakning	2,9	0,7
Strandpromenaden, bryggor	2,5	2,2
Ångbåtskajen	7,7	3,4
Utbyte av bryggor	0,9	0,9
Arbetsbåt	1,5	1,5
ISPS-staket	1,0	0,3
Starekilen småbåtshamn	2,4	1,0
Stationskaj	5,5	0,0
Övrigt hamn	5,0	0,1
Summa	74,4	55,9

- Projekt havsnära stråk avser installation av belysning på Oscarsplatsen för att skapa en tryggare och attraktivare miljö.
- Årliga tillgänglighetsanpassningar och utbyte av belysningsstolpar har skett enligt plan.
- Lekplatsen på kärleksudden har under året förnyats och utökats för att göra den mer tillgänglig och attraktiv.
- Slutfört projekt med bullerplank på Tången under 2020.
- Inköp av ny traktor och elmopeder har skett under 2020.
- Pågår projekt tillsammans med Trafikverket för Ringvägen/Prästängsvägen.
- Reglering mark exploatering avser avslut av exploatering Canning och omklassificering av Starkilens småbåtshamn från ett exploateringsprojekt till ett investeringsprojekt.
- På Strandpromenaden har renoveringen fortsatt och arbetet med den sista etappen, Skagerack – Simons Hörna, påbörjades under hösten.

- Avsluta vissa väderberoende arbeten på färjeläget under 2021.
- Fortsatt arbete med kajanläggningen nere i Myren, ska färdigställas 2021.
- Byggnation av ångbåtskajen påbörjades under 2020 och beräknas vara klar till högsäsongen 2021. Projektet medför en större och säkrare yta och bättre tillgänglighet för resenärerna samt en trafiksäkrare miljö.
- Nytt investeringsprojekt för Starekilens småbåtshamn på grund av omklassificering av tidigare exploateringsprojekt. Utredning ska påbörjas för möjlighet att anlägga bryggor.
- Årliga utbyten av bryggor har skett under 2020.

Exploateringsredovisning

Belopp i mnkr	Bokfört värde 2019	Bokfört värde 2020	Förändring
Starekilens småbåtshamn	4,7	0,0	-4,7
Bastekärr	38,1	35,6	-2,5
Övriga mark för verksamhet	4,8	2,8	-2,0
Summa mark för verksamhet	47,6	38,4	-9,2
Mällbygård	0,8	0,0	-0,8
Rådhusberget	0,4	0,0	-0,4
Korsnäs (Tjärnö)	1,0	0,0	-1,0
Canning	22,3	0,0	-22,3
Vattentornsberget centrum	0,1	0,0	-0,1
Mällbyhöjd	2,6	2,2	-0,4
Källviksdalen	-2,8	0,0	2,8
Monelid/Seläter	0,9	-0,6	-1,5
Övriga mark för bostäder	4,9	0,1	-4,8
Summa mark för bostäder	30,2	1,7	-28,5
Bokfört värde exploateringsverksamhet	77,8	40,1	-37,7

- För Starekilens småbåtshamn har ett planprogram framarbetats, vilket omfattar hela Starekilen, vilket samrått med allmänheten och myndigheter under årsskiftet 2018/2019. Under 2020 har utredning avseende miljö kvalitetsnormer tagits fram vilken avses kompletteras med Länsstyrelsens nya direktiv som kom under hösten 2020 om innehåll i MKB. Projektet har omklassificerats under året och under 2021 utgör det istället ett investeringsprojekt hos hamnavdelningen.
- Industrimark finns till försäljning på Bastekärr. Mex har löpande besvarat ett antal förfrågningar under året inkluderat förfrågningar som inkommer via Position Väst, men hittills har inte någon av förfrågningarna lett till försäljning. Mex har under året tillsett att Bastekärr marknadsförs som Site på Business Swedens hemsida, Site Finder, där kommunen når ut till både nationella som internationella etablerare. Under året har även information om Bastekärr förmedlats till Position Väst som i samverkan med berörda kommuner sammanställt ett prospekt för att marknadsföra möjliga etableringsplatser för de ytterligare företagsetableringar som den landbaserade fiskeodlingen i Sotenäs kommer medföra.
- Tekniska nämnden har under hösten beslutat att utifrån dagens situation avbryta arbetet med exploateringsprojektet för bostäder på Mällbygård. Kommunstyrelsen har beslutat att avbryta detaljplanarbetet.
- Bostadsprojektet avseende Rådhusberget har pausats av kommunstyrelsen i avvaktan på att detaljplanen för Strömstadsbyggens projekt på Rådhusberget ska bli klar.
- Detaljplanen berörande Korsnäs på Tjärnö innehållande tio villatomter antogs av kommunfullmäktige 12 december 2019. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen där något avgörande ännu inte meddelats.

- Miljö- och byggnämnden beslutade under hösten att avbryta detaljplanen för det centrala bostadsprojektet Canning, vilket medfört att kommunens exploateringsprojekt har lagt ned.
- Naturinventering har tagits fram för exploateringsprojektet för Vattentornsberget, där resultatet av denna utgör grundförutsättningar för vidare detaljplanearbetet. Brixly som innehar markanvisning för området har under hösten påbörjat arbetet med att ta fram ett utformningsförslag av området. Enligt markanvisningsavtalet ska cirka 4-6 av de blivande tomterna behållas av kommunen.
- Källviksdalen där kommunen hade två tomter är sålda och projektet har under året avslutats.
- Förvaltningen har tecknat köpekontrakt för den sista kommunala bostadstomten utmed Monelidsvägen, Norrkärr 1:238, där tillträde kommer ske under början av 2021.
- Tekniska förvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen har ett uppdrag att utföra en förstudie för hur en bostadsprojektet Mällbyhöjden S skulle kunna initieras. Under sommaren utfördes en naturinventering inom området, där hasselsnok påträffades. Kommunen har nu ansökt om LONA-bidrag för en kompletterande naturutredning för att undersöka naturmiljöerna i norra Strömstad för att se huruvida det kan vara möjligt att exploatera Mällbyhöjden utan påverkan på bevarandestatusen för sandödlå och hasselsnok. Hösten 2021 förväntas utredningen kommit så pass långt att kommunen kan få en närmare uppfattning om förutsättningarna för området.
- Kommunstyrelsen beslutade att lägga ned detaljplanen för etapp 2 för Bojarskolan innehållande bland annat gamla Hällestrandsvägen, däri tekniska förvaltningen varit delaktig i arbetet med att studera utformning av denna.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

	2020	2019	2018
Antal anställda	68	72	70
<i>varav kvinnor</i>	7	9	10
<i>varav män</i>	61	63	60
Antal årsarbetare	67	70	68
Medelålder	49,0	47,8	48,5
Andel heltidsanställda i %	97	95	93
<i>varav kvinnor</i>	100	100	90
<i>varav män</i>	96	95	93
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid	2,05	4,11	1,71
<i>varav kvinnor</i>	3,51	3,53	2,99
<i>varav män</i>	1,86	4,20	1,49
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)	33	69	0

I tabellen ingår samtlig personal inom tekniska förvaltningen, såväl skatte- som taxefinansierad verksamhet. Förvaltningen ligger på en total sjukfrånvaro under 2020 som är något lägre än föregående år. Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram rehabiliteringsplaner i aktuella fall. Enstaka långa sjukdomsfall ger stort utfall på en liten förvaltning som tekniska förvaltningen, därav den höga procentuella förändringen.

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA KONTROLL

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Åtgärder är vidtagna inom de två granskningsområdena.

Inom granskningsområdet inköp, direktupphandling och upphandling har nämnden tagit beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera påtalade brister. Beslutet togs under hösten 2020. Åtgärder i form av förändring i nämndens delegation, rutiner för hantering av inköp- och upphandlingsärenden samt översyn av förvaltningens inköp för att identifiera avtalslösa områden.

Inom granskningsområdet arbetsmiljö har förvaltningen vidtagit åtgärder för att säkerställa att förvaltningen har ett organiserat arbetssätt för förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetet pågår i samtliga avdelningar men alla avdelningar har inte kommit lika långt i arbetet. För att säkerställa att alla avdelningar har ett organiserat arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter arbetsmiljöarbetet med stöd av hr-specialist.

De två granskningsområdena kommer dock att överföras till intern kontrollplan för år 2021 då genomförda kontroller visar att rutiner behöver förbättras och förankras. Det område som kommer att överföras är granskningsområde inköp, direktupphandling och upphandling samt arbetsmiljö.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Rådande pandemi bedöms fortsätta påverka besöksnäringen under 2021. Nämndens verksamheter kan därför komma att påverkas negativt ekonomiskt till följd minskade intäkter. Berörda verksamheter behöver planera för att hantera besökare utifrån rådande läge och skapa en välkomnande och trygg miljö.

Viktigt för hela förvaltningen under 2021 är att genomföra flytten av samtliga verksamheter som idag inryms i lokalerna på TP. Syftet med flytten är att detta ska bidra till en gemensam placering av verksamheterna för en effektivare samverkan samt få en bättre arbetsmiljö. Lokalerna på TP är sedan många år tillbaka utdömda och inte ändamålsenliga för de verksamheter som finns där idag.

Under 2021 kommer det för förvaltningen fortfarande vara mycket arbete med verksamheternas projekt. Fortsatt byggnation av ångbåtskajen, utveckling av kommunens lek- och mötesplatser, starta ett utredningsarbete avseende småbåtshamn i Starekilen samt slutföra sista etappen av bryggan på Strandpromenaden. Dessutom pågår flera projekt inom den taxefinansierade verksamheten såsom; sjöledning till och från Österröds avloppsreningsverk, slutföra projektet med en ny dubblerad råvattenledning från Färingen till Blomsholm samt införandet av matavfallsinsamling i Strömstads kommun.

Under 2021 kommer arbetet utökas i kommunens tätortsnära skog för att få tryggare miljöer. Iordningställande av den gamla skjutbanan inklusive sanering av marken kommer att genomföras för att uppfylla åtagande kommunen har gentemot Strömstads Skytteföreningen. Syftet är att området ska användas för rekreatiönsändamål.

Förvaltningen kommer även under 2021 att fortsätta arbeta med flertalet exploateringar som pågår. Aktuella projekt är bland annat Vattentornsberget, Mällbyhöjden samt Korsnäs/Tjärnö.