



Plats och tid för sammanträde	Gåsevadholm, Storgatan 37	Klockan 17:00 – 17:30
Beslutande	Ledamöter Monica Neptun (L), Ordförande Erik Lindqvist (M), 1:e vice ordförande Anders Billing (M) Alma Bernesson (M) Thomas Falck (M) § 64 Per-Axel Landström (S) Tobias Eriksson (SD)	Tjänstgörande ersättare Lothar Karnert (V) ersätter Elisabeth Lyckevall (S) §§ 63–64 Stefan Jakobsson (C) ersätter Anders Eriksson (C) §§ 63–64 Lars Äng (M) ersätter Thomas Falck (M) § 63
Övriga närvarande	Ersättare Lars Äng (M) § 64 Lars Samuelsson (M) Stefan Vilumsons (SD) Rony Barakat (L) Elisabeth Sahlsten (MP)	Tjänstepersoner Ulrika Granfors, förvaltningschef Simon Nissen, nämndsekreterare Fillitsa Grönberg, ekonomichef Emir Halalkic, verksamhetschef Catarina Sundberg, verksamhetschef
Plats och tid för justering	Digital justering	
Sekreterare	Simon Nissen	Paragrafer § 63–64
Ordförande	Monica Neptun (L)	
Protokolljusterare	Tobias Eriksson (SD)	

Datum
2024-05-15

Innehåll

§ 63	Dnr TE-2024-00381 Uppföljning och prognos april 2024	3
§ 64	Dnr TE-2024-00027 Taxa för låst cykelparkering i Kungsbacka	5

Datum
2024-05-15

§ 63

Dnr TE-2024-00381

Uppföljning och prognos april 2024

Beslut

Nämnden för Teknik godkänner uppföljningen per april och prognos för 2024.

Nämnden för Teknik förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Rapporten Uppföljning och prognos april 2024 innehåller enbart en ekonomisk redovisning av utfall och prognos avseende drift och investeringar för helåret 2024. Vid delår 1 görs ingen uppföljning av mål.

Prognosen för den skattefinansierade verksamheten drift, visar på ett underskott på 1 miljon kronor mot budget som främst beror på ändrade redovisningsprinciper där kostnader som tidigare redovisats som investering nu redovisas som drift.

Prognosen för Vatten & Avlopp drift, visar på ett underskott på 9,7 miljoner kronor mot budget. Det prognostiserade underskottet kommer att belasta Vatten & Avlopps resultatfond som har en ingående balans på 11,1 miljoner kronor.

Prognosen för Avfall & Återvinning drift, visar ett budgetunderskott på 2,3 miljoner kronor. Underskottet överförs till det ackumulerade resultatet på -1,3 miljoner kronor och verksamheten har därmed till 2026 år på sig att återställa resultatet och få en budget i balans.

Prognosen för Kungsbacka Bredbandsnät drift, visar på ett nollresultat mot budget.

De negativa resultaten på de avgiftsfinansierade verksamheterna kommer att hanteras genom resultatfonder. Åtgärder kommer vidtas på kort sikt för att minska underskottet för innevarande år.

När det gäller investeringar visar den skattefinansierade verksamheten på en helårsprognos på 65,2 miljoner kronor, en avvikelse på minus 28 procent mot budget dvs att 72% av budgeten upparbetas. De avgiftsfinansierade verksamheterna totalt visar på en helårsprognos på netto 515,9 miljoner kronor, en avvikelse på minus 17% dvs att 83% av budgeten upparbetas. Avvikelsen inom Avgiftsfinansierade verksamheten beror främst på tidsförskjutningar i projekt och att omplanering för att nå 100% är svår. Inom skattefinansierade verksamheten beror avvikelsen på att utfallet för fyra projekt istället kommer belasta kommunens centrala finansverksamhet. Det rör de projekt där kommunen medfinansierar statlig infrastruktur, i detta fall gång- och cykelvägar.

Beslutsunderlag

Förvaltningen för Teknisk tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-07

Uppföljning och prognos – april 2024, 2023-05-10

Datum
2024-05-15

Beslutsgång

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens förslag, och att nämnden för Teknik bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Datum
2024-05-15

§ 64

Dnr TE-2024-00027

Taxa för låst cykelparkering i Kungsbacka

Beslut – för fastställande i Kommunfullmäktige

Nämnden för Teknik antar alternativ B för befintliga cykelbås och alternativ D för det nya cykelgaraget och översänder beslutet till kommunfullmäktige för fastställande. Taxorna för det nya cykelgaraget träder i kraft i samband med att det öppnar. Nya taxor för befintliga cykelbås börjar gälla 2025-01-01.

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att ge nämnden för Teknik i uppdrag att justera avgiften i enlighet med taxan när förändring av självkostnaden ger anledning till det och rapportera förändringen till kommunfullmäktige.

Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera taxans verkan 1 (ett) kalenderår efter den träder i kraft.

Nämnden för Teknik förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka Kommun erbjuder i dagsläget låst cykelparkering vid Kungsbacka station samt vid Hede station, detta i form av cykelbås där användaren betalar för ett personligt låst utrymme att förvara sin cykel i. Taxa för dessa parkeringar behöver fastställas.

Vidare pågår ett projekt där ett nytt cykelgarage etableras vid Kungsbacka station. Garaget erbjuder plats för 76 stycken cyklar varav 2 platser avser parkering för lådcykel.

Det nya garaget kommer utrustas med ett passagesystem där användare betalar för att kunna nyttja en plats i garaget. Taxa för platserna i garaget behöver fastställas.

Beslutsunderlag

Förvaltningen för Teknicks tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-28

Taxa för cykelparkering, daterad 2024-04-03

NTE Protokollsutdrag 2024-04-24 § 55 Taxa för låst cykelparkering i Kungsbacka

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Monica Neptun (L) yrkar på alternativ B för befintliga cykelbås och alternativ D för det nya cykelgaraget, och att nämnden för Teknik får en återrapportering av taxan 1 (ett) kalenderår efter den träder i kraft.

Vice ordförande Erik Lindqvist (M) yrkar på bifall av Ordförandens (L) förslag till beslut.

Datum
2024-05-15

Beslutsgång

Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut. Det vill säga förvaltningens förslag, och Ordförandens (L) förslag.

Ordförande Monica Neptun (L) ställer förvaltningens förslag mot sitt förslag, och finner att nämnden för Teknik antar Ordförande Monica Neptuns (L) yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Undertecknat av följande personer

MONICA CHRISTINA NEPTUN

Datum: 2024-05-16 09:09:58
Transaktionsidentitet: 17F1A8C692A7F0877C0551E32CB49680F94CB255F4

Rasmus Emil Tobias Eriksson

Datum: 2024-05-16 09:34:48
Transaktionsidentitet: 6CE50DE703880CFE36B913E9C2A1C33F3A8EF78534

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: teknik@kungsbacka.se