



Budgetförslag 2019-2021

Tekniska nämnden
2019

1 Nämndens uppdrag

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, stränder, naturområden, småbåtshamnarna, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät, kommunens markreserv och exploatering. Nämnden ansvarar även för lantegendomar, tomträtter och koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd.

2 Mål

2.1 Effektmål

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga			
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet	Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser	
			Förnyelse av utrustning
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd			
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar			
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet			
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning			
Bygandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar	Nöjdhet med vatten och avlopp	
			Drift och underhåll
			Förnyelse av ledningsnät
	Minska oplanerade elnätsavbrott	Oplanerad medelavbrottstid per kund	
			Användande av ledningskollen
			Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer
			Förnyelse av ledningsnät
	Öka återvinningen av matavfall	Andel återvunnet matavfall	
			Utökat insamlingsområde
			Ökad insamling i livsmedelsbutiker
			Information till allmänhet och näringsliv
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	Nöjdhet med gång- och cykelvägar	
			Beläggingsunderhåll
			Beskärning av buskage
			Belysning av gång- och cykelvägar
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten			
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka			

Ovan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2019, sorterade efter kommunens beslutade inriktningsmål. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse samt förvaltningens aktiviteter för att uppnå dessa mål under 2019.

3 Ekonomi

3.1 Skattefinansierad verksamhet

3.1.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
100	Nämndsverksamhet	-678	-700	-700	-700	-700	0
215	Fysisk/teknisk planering	-978	-685	-685	-635	-778	-143
249	Gata	-39 289	39 705	-39 735	-40 155	-41 471	-1 316
250	Parker och grönytor	-28 040	-28 194	-28 194	-28 594	-28 847	-253
340	Idrotts- och fritidsanl	-1 867	-2 027	-2 027	-2 027	-2 027	0
34090	Småbåtshamnar	-8 130	-5 600	-10 100	-5 600	-8 600	-3 000
927	Gemensam adm	-1 736	-2 506	-2 936	-2 506	-4 040	-1 534
	Summa	80 718	-79 817	-84 377	-80 217	-86 463	-6 246

Inför budget 2019 begär tekniska nämnden utökad budgetram med totalt 6 246 tkr, enligt nedan:

Prisökning på varor och tjänster, 743 tkr, baserad på KPI (konsumentprisindex) avseende den skattefinansierade verksamhetens inköp av varor och tjänster 2017. Prisökningen fördelas enligt nedan mellan verksamhet 927 Gemensam administration med 82 tkr, verksamhet 249 Gata med 408 tkr samt verksamhet 250 Park med 253 tkr.

Mark- och exploateringsverksamhet verksamhet 215, avseende kompensation för internränta i samband med fastighetsköp, 143 tkr.

Projektavdelningen, verksamhet 927, utför bulleråtgärder, som t ex fönsterbyte i fastigheter längs bullerutsatta gator. För 2019 äskas 500 tkr för fortsatta åtgärder.

Gata verksamhet 249, totalt 1 316 tkr varav trafikingenjör 500 tkr, kompensation driftkostnader m a av exploateringsprojekt, 115 tkr (Östervång 1:77 BoKlok 30 tkr, Ö Värlinge/Snarringe 10 tkr, Ståstorp 3:1 Coop 30 tkr och ombyggnad Nygatan 45 tkr), full kompensation för drift av pollare, mellanskillnad, 93 tkr (263 tkr - 170 tkr) samt kompensation för prisökningar, 408 tkr. Kompensation för kostnader i samband med avveckling av brandbrunnar, gata, verksamhet 249, med 200 tkr årligen med start år 2019.

Småbåtshamnar, verksamhet 34090, förstärkt ram för att upprätthålla drift och utveckla verksamheten, 3,0 mnkr.

Park, verksamhet 250, kompensation för prisökningar, 253 tkr.

Hyreshöjning i samband med flytt till nya lokaler, verksamhet 927 Gemensam administration, 553 tkr, kompensation för faktiska flyttkostnader, 400 tkr samt kompensation för prisökningar, 81 tkr.

3.1.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

tkr	År 2019
Avskrivna	-22 440

tkr	År 2019
Ränta	-9 246
Summa	-31 686

3.1.2 Investeringsbudget 2019-2030

3.1.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2018-04-23

tkr nämnd	Proj. nr	Proj.namn	År 201 8	År 201 9	År 202 0	År 202 1	År 202 2	År 202 3	År 202 4	År 202 5	År 202 6	År 202 7	År 202 8	År 202 9	År 203 0	Sum ma
	90070	Investeringsram	- 2040 0	- 2090 0	- 2150 0	- 2190 0	- 2230 0	- 2270 0								
	45480	Skåre kaj	-190													
	45640	Ombyggnad Nygatan	- 9600													
	45640	Ombyggnad Nygatan	133													
	80269	Samverkan Trafikverket	- 2500	- 2500	- 2500	- 2500	- 2500	- 2500								
	45690	Trygghetens hus	- 1890													
Sum ma			-34 447	-23 400	-24 000	-24 400	-24 800	-25 200								

3.1.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

[illegible]

Investeringsprojekt för den skattefinansierade verksamheten 2019 är:

- Skåre kaj, slutförs under 2018.
- Ombyggnad av Nygatan, slutförs under 2021.
- Trygghetens Hus, slutförs under 2019.
- Samverkan Trafikverket

Investeringsramen för den skattefinansierade verksamheten på ca 22,0 mnkr beräknas inte användas fullt ut de kommande åren. Aktuella projekt ur ramen blir t ex utbyte av fordon, gatuunderhåll, modernisering/utbyte av gatubelysning och renovering av lekplatser.

3.1.3 Exploateringsbudget 2019-2030

[illegible]

Projekt nr	Projektnamn		Ack. to m 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
55010	Östra Gränstorp	Utgift	- 7214													
50040	Västervång nordväst	Utgift	- 3154													
50000	Ståstorp 3:1 (Coop)	Inkomst	4610													
50000	Ståstorp 3:1 (Coop)	Utgift	- 3302													
55030	Ö Värlinge 6:70, 6:74	Inkomst	25													
55030	Ö Värlinge 6:70, 6:74	Utgift	-900													
50090	Kyrkoköpinge 20:46	Utgift	- 2200													
50080	Anderslöv 50:11	Utgift	- 2200													
50010	Östervång 1:77 BoKlok	Inkomst	5500													
50010	Östervång 1:77 BoKlok	Utgift	- 2971													
55040	Malörten	Utgift		-450	- 1400											
X1	Östervång 1:78 och 1:83	Utgift	- 1800													
X2	Innerstaden 3:77 mfl	Utgift	- 1900	- 1200												
X3	Signalen 20	Utgift	- 1000	-700												
		netto	11536	- 8250	- 7400											

Exploateringsprojekt för den skattefinansierade verksamheten är:

- Ståstorp 3:1 Coop
- Östervång 1:77 BoKlok
- Södra Gränstorp
- Västervång nordväst
- Skegrie Öster
- Anderslöv 50:11
- Kyrkoköpinge 20:46
- Östra Gränstorp
- Thysells
- Östra Värlinge/Snarringe

3.2 Elnätsverksamhet

3.2.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
		-86	0	-3 800	0	0	0
	Summa						

För elnätsverksamheten upprättas ingen budget eftersom detta är en taxefinansierad verksamhet.

Ingen taxehöjning aviseras för 2019.

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

tkr	År 2019
Avskrivna	-14 849
Ränta	-5 388
Summa	-20 237

3.2.2 Investeringsbudget 2019-2030

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2018-04-23

tkr nämnd	Proj. nr	Proj.namn	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
	45620	Elnätsplan etapp 3	- 16511													
	45640	Ombyggnad Nygatan	- 1895													
	45690	Trygghetens hus infrastrukt	- 1490													
	45700	Elnätsplan etapp SF-VVF-NF	- 63000													
	90075	Investeringsram	- 8800	- 9100	- 9400	- 9600	- 9800	- 10000								
Summa			-91 696	-9 100	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000								

3.2.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

Projektnr	Projektnamn		År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
		Inkomst													
TEK02	Elnätsplan 2019	Utgift	- 55000												
		netto	- 55000												

Investeringar för 2019 är elnätsplan etapp ÖF.

Elnätsverksamhetens ram på ca 9,0 mnkr kommer att användas till utbyte/renovering av 3-4 elnätsstationer

om året, förnyelse av kabelnätet och fortsatt utbyte av gamla uttjänta elmätare.

3.2.3 Exploateringsbudget 2019-2030

Projekt nr	Projektnamn		Akt tom 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
		Inkomst														
50000	Ståstorp 3:1 (Coop)	Utgift	- 1787													
50010	Östervång 1:77 BoKlok	Utgift	-900													
50020	Herkules	Utgift	-500	- 1000												
50060	Skegrie Öster	Utgift	- 1254													
55010	Östra Gränstorp	Utgift	- 1615													
55030	Ö Värlinge 6:70, 6:74	Utgift	- 1700													
55040	Malörten	Utgift		- 2100												
		netto	- 7756	- 3100												

Exploateringsprojekt för elnätverksamheten är:

- Ståstorp 3:1 Coop
- Östervång 1:77 BoKlok
- Södra Gränstorp
- Skegrie Öster
- Östra Gränstorp
- Östra Värlinge/Snarringe

3.3 Vatten- och avloppsverksamhet

3.3.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
		0	0	0	0	0	0
	Summa						

För VA-verksamheten upprättas ingen budget eftersom detta är en taxefinansierad verksamhet.

Ingen taxehöjning aviseras för 2019.

3.3.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

tkr	År 2019
Avskrivna	-17 403

Ränta	-7 395
Summa	-24 798

3.3.2 Investeringsbudget 2019-2030

3.3.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2018-04-23

tkr nämnd	Proj. nr	Proj.namn	År 201 8	År 201 9	År 202 0	År 202 1	År 202 2	År 202 3	År 202 4	År 202 5	År 202 6	År 202 7	År 202 8	År 202 9	År 203 0	Sum ma
	45050	Landsbygdsproj ekt Norr	- 241 48	- 700 0												
	45090	Dagvatten Klagstorp	- 961 8													
	45470	Ledningsnät VA	- 168 06													
	45630 -	Erosionshotade ledning	- 119 52													
	45640	Ombyggnad Nygatan	- 416 0													
	45690	Trygghetens hus infrastrukt	- 189 0													
	90076	Investeringsram	- 159 00	- 164 00	- 169 00	- 172 00	- 175 00	- 179 00								
Sum ma			-84 474	-23 400	-16 900	-17 200	-17 500	-17 900								

3.3.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

[illegible]

Investeringar för 2019 är ledningsförnyelse. Beslut finns om projekt erosionshotade ledningar.

VA-verksamhetens ram på ca 16,0 mnkr kommer att användas till framförallt ledningsförnyelse, ombyggnad/renovering av anläggningar samt modernisering/utbyte av utrustning.

3.3.3 Exploateringsbudget 2019-2030

[illegible]

Projekt nr	Projektnamn		Ack. to m 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	Summa
50010	Östervång 1:77 BoKlok	Utgift	- 290 0													
50020	Herkules	Utgift	-400	-800												
50060	Skegrie Öster	Utgift	- 113 56													
55010	Östra Gränstorp	Utgift	- 420 0													
55020	Thysells	Utgift	- 200 0													
55030	Ö Värlinge 6:70, 6:74	Utgift	- 250 0													
55040	Malörten	Utgift		-650												
		netto	- 238 56	- 145 0												

Exploateringsprojekt för VA-verksamheten är:

- Ståstorp 3:1 Coop
- Östervång 1:77 BoKlok
- Södra Gränstorp
- Skegrie Öster
- Östra Gränstorp
- Thysells
- Östra Värlinge/Snarringe

3.4 Avfalls- och återvinningsverksamhet

3.4.1 Driftbudget

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos DR1 2018	Budgetanvisning 2019	Budgetförslag 2019	Behov utöver budgetanvisning 2019
		-3 681	0	950	0	0	0
	Summa						

För avfall- och återvinningsverksamheten upprättas ingen budget eftersom detta är en taxefinansierad verksamhet.

Ingen taxehöjning aviseras för 2019.

3.4.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

tkr	År 2019
Avskrivna	-6 311
Ränta	-957
Summa	-7 268

3.4.2 Investeringsbudget 2019-2030

3.4.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2018-04-23

tkr nämnd	Proj. nr	Proj.namn	År 201 8	År 201 9	År 202 0	År 202 1	År 202 2	År 202 3	År 202 4	År 202 5	År 202 6	År 202 7	År 202 8	År 202 9	År 203 0	Sum ma
	90077	Investeringsram	- 520 0	- 540 0	- 560 0	- 570 0	- 580 0	- 590 0								
Summa			-5 200	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900								

3.4.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

Projektnr	Projektnamn		År 201 9	År 202 0	År 202 1	År 202 2	År 202 3	År 202 4	År 202 5	År 202 6	År 202 7	År 202 8	År 202 9	År 203 0	Summa
		Inkomst													
		Utgift													
		netto													

Ramen på ca 5,0 mnkr kommer att vara tillräcklig de kommande åren. Den kommer att användas för t ex förnyelse av fordon.

3.4.3 Exploateringsbudget 2019-2030

Projektnr	Projektnamn		Akt to m 201 8	År 201 9	År 202 0	År 202 1	År 202 2	År 202 3	År 202 4	År 202 5	År 202 6	År 202 7	År 202 8	År 202 9	År 203 0	Summa
		Inkomst														
		Utgift														
		netto														

Inga exploateringsprojekt kommer att involvera avfallsverksamheten.

4 Framtid

Småbåtshamnarnas framtid och finansiering ur budgetramen kommer att vara avgörande för hur långt budgetramen för den skattefinansierade verksamheten kommer att räcka. Kostnaderna för muddring och tånghantering skenar och en långsiktig plan härför måste utarbetas.

Gatuavdelningen fortsätter att prioritera gatuunderhåll, gatubelysning samt åtgärder som följer av aktuell cykel- och trafikplan.

Parkavdelningen står inför en generationsväxling och det är viktigt att rekrytera ny personal med kompetens samt att möjlighet till kunskapsöverlämning kan ges. Utbildning av nya arbetsledare bedöms därför som viktig att genomföra 2019 och framåt. Andra områden som prioriteras är belysning i stadens parker samt tånghantering på kommunens stränder. En flytt av personalen från lokalerna på Signalen till nya lokaler blir aktuell 2019.

Mark- och exploateringsavdelningen och projektavdelningen fortsätter att arbeta med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden, från planering till genomförande. Arbetsbelastningen kommande år är avhängig av antalet projekt, kommunens ekonomi i stort och genomförande av projekt Kuststad och arbetet med en ny Ringled.

För de taxefinansierade verksamheterna blir kompetensförsörjning en viktig faktor kommande år. Det blir allt svårare att hitta kompetent personal eftersom den privata sektorn har en helt annan lönenivå att utgå från. Nyrekryterad personal måste dessutom erbjudas tillräckliga utvecklingsmöjligheter i arbetet för att stanna

kvar.

Elnätsverksamheten följer den beslutade elnätsplanen som innefattar stora, kostsamma investeringar kommande år. Andra frågor/utmaningar som väntar är en eventuell bolagisering samt hur man då löser frågan om debiteringsfunktionen/kundtjänsten.

VA-avdelningen arbetar efter beslutad VA-plan som innebär stora åtaganden såsom förnyelse av ledningsnätet, klimatsäkring av ledningar och landsbygdsprojekten. En avgörande fråga för verksamheten blir beslutet om hur den framtida vattenförsörjningen för kommunen ska vara.

Avfall- och återvinningsverksamheten har avslutat det nya insamlingsprojektet i kommunen. Nu kommer projektet att tas i bruk fullt ut. Frågor som kan återstå är t ex att effektivisera körningar/turer i kommunen för att få allt att fungera så optimalt som möjligt. En fråga som blir aktuell är hur kommunens återvinningscentraler ska fungera framöver.