

Årsanalys 2018

Tekniska nämnden
2018

1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

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 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått

Grönt: Målet helt uppnått


Streck: Uppgift saknas

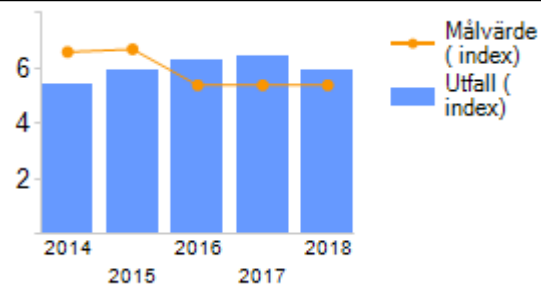
2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

2.1.1 Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet




Målet är uppnått.

Indikator	Målvärde	Utfall
 Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser	minst 5,4 index	5,9 index




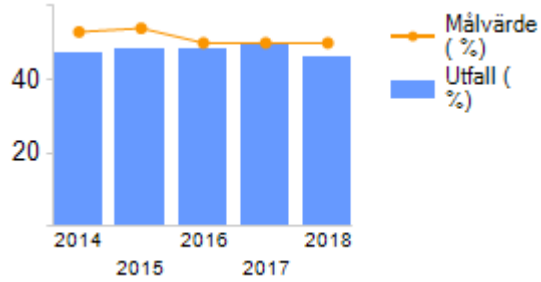
År	Målvärde (index)	Utfall (index)
2014	5.4	5.5
2015	5.4	5.8
2016	5.4	5.5
2017	5.4	5.5
2018	5.4	5.5

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Förnyelse av utrustning	 Avslutad	2018-12-31	

2.1.2 Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter



Målet är ej uppnått.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Nöjdhet med gång- och cykelvägar	minst 50 %	46 %	

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Beläggningsunderhåll	✓ Avslutad	2018-12-31	
Beskärning av buskage	✓ Avslutad	2018-12-31	
Belysning av gång- och cykelvägar	✓ Avslutad	2018-12-31	

3 Ekonomi

3.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings- och exploateringsredovisning.

Skattefinansierad verksamhet uppvisar ett stort underskott på -5 722 tkr. De avdelningar som uppvisar underskott är småbåtshamnsavdelningen, -3 948 tkr, mark- och exploateringsavdelningen -602 tkr, gatuavdelningen -1 841 tkr och projektavdelningen, -30 tkr.

Skattefinansierad verksamhet, övrigt och administrativa avdelningen/teknisk chef uppvisar tillsammans ett överskott på 70 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett större överskott på 635 tkr.

Gatuavdelningen fick i december 2018 oförutsedda kostnader på -2,9 mnkr i form av kapitaltjänstkostnader för busstationen vid Trelleborgs centralstation.

Intäkterna översteg budget med 3,4 mnkr och kostnaderna översteg budget med -9,1 mnkr.

För personalkostnader lämnas ett överskott på 2,2 mnkr beroende på en del vakanser på förvaltningen i form av längre föräldradigheter.

Kapitalkostnader överskred budget med -4,3 mnkr, framförallt beroende på de tillkommande kapitaltjänstkostnaderna för busstationen utanför Trelleborgs central. Denna oförutsedda kostnad på 2,9 mnkr tillkom i mitten av december 2018. Kostnaden är inte budgeterad och har inte varit med i någon tidigare prognos.

Övriga kostnader överskred budget med nästan -7,9 mnkr. Framförallt är det kostnader för externa entreprenörer, reparation av maskiner och fordon och hyra/leasing av maskiner, som har kostat betydligt mer än budgeterat.

Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	26 598	23 200	3 398
-varav bidrag	2 458	710	1 748
-varav taxor och avgifter	7 595	7 455	140
-varav övriga intäkter	16 546	15 035	1 511
			-

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens kostnader	-115 589	-106 469	-9 120
-varav personalkostnader	-31 001	-33 232	2 231
-varav lokalkostnader	-2 358	-3 215	857
-varav kapitalkostnader	-36 513	-32 167	-4 346
-varav övriga kostnader	-45 718	-37 855	-7 863
			-
Summa nettokostnader	-88 991	-83 269	-5 722

3.2 Investeringar

Förstärkningen av Skåre kaj överskred budget med ca -747 kr. Övriga projekt finansierade med medel från kommunfullmäktige är ombyggnad av Nygatan och Trygghetens hus, som pågår.

Investeringsramen för den skattefinansierade verksamheten är väl tilltagen och uppgår till 20,4 mnkr. Investeringarna ur ramen uppgick till 12,9 mnkr, vilket ger ett överskott på 7,5 mnkr

Ur investeringsramen togs medel för projekt Albäck etapp 3, anläggande av en discgolfbana, som är avslutat. Projektet lämnade ett överskott på 217 tkr.

Andra investeringsprojekt med medel ur ramen är underhåll av gator, för nästan 5,0 mnkr och underhåll av gång- och cykelbanor, för nästan 2,0 mnkr. Lekplatsen på Flaningen renoverades för 1,8 mnkr. Restaurering av grusstigar samt dagvattenåtgärder på gator var fler projekt som genomfördes.

Förnyelse och inköp av utrustning för park och utemiljö genomfördes samt modernisering och förbättring av gatubelysning.

Investeringar (skattefinansierad)

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 240 Stadsbusstrafik 2016	3	0	0	0	0	0	0
45 480 Skåre kaj förstärkning	936	190	-746	9 747	9 000	9 747	-747
45 640 Ombyggnad Nygatan	461	9 467	9 006	794	9 467	9 467	0
45 690 Trygghetens hus infrastruktur	1 362	1 890	528	1 373	1 890	2 140	-250
Summa	2 762	11 547	8 788	11 914	20 357	21 354	-997

Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90070	12 891	20 400	12 891	7 509

3.3 Exploateringar

Under året har mark- och exploateringsavdelningen arbetat med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden. Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster och i kvarteret Bävren. Byggarbeten i projekten Östervång-BoKlok och Ståstorp 3:1 Coop pågår.

Gator har anlagts i fastigheterna Ståstorp 3:1 (Coop), Östra Gränstorp och Östervång 1:77 (BoKlok).

Bland de större exploateringsprojekten i planeringsfasen som mark- och exploateringsavdelningen jobbar

med kan nämnas Södra Gränstorp, Västervång Nordost, Anderslöv 50:11 och Övre-Stadsparkskvarteren. Projektet Övre-Stadsparkskvarteren innehåller delvis mark som är förorenad och i behov av sanering för att kunna exploateras. En bidragsansökan har skickats in till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen som ska kunna möjliggöra en kommande sanering.

Exploateringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget
50000 Ståstorp 3:1 Coop	-419	1 308	889	-981	3 499
50010 Östervång 1:77 BoKlok	-2 791	2 529	-262	-3 635	1 886
50030 Södra Gränstorp	-662	0	-662	-1 219	0
50040 Västervång NV	-1 493	-3 154	1 661	-1 591	-4 261
50060 Skegrie öster	-7 677	-26 331	18 654	-17 169	-40 149
50080 Anderslöv 50:11	-1 035	-2 200	1 165	-1 071	-2 200
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-1 092	-2 200	1 108	-1 133	-2 200
50100 Östervång 1:78 Bovieran	-107	-1 800	1 693	-128	-1 800
50120 Signalen 20	-465	-1 000	535	-465	-1 000
50130 Innerstaden 3:77	-589	-1 900	1 311	-589	-1 900
55030 Östra Värlinge	-91	-875	784	-116	-875
Summa	-16 421	-35 623	26 876	-28 097	-52 161

4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

4.1 Anställda

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	16	0	0	0
Män	43	0	0	0

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	0	0	0	0
Män	2	0	0	0

Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

2018	2017	2016

55	57	57
----	----	----

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
2	14	11

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
9,0 %	6,3 %	4,8 %

4.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
0	3	3	0	5

4.4 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
4	17	6	19	13	59

5 Årets viktigaste händelser

I detta avsnitt presenteras de fem händelser som har varit av största betydelse för nämndens verksamhet under året

Asfaltarbeten har utförts på bl a Riggarevägen, Skolgatan samt Liljeborgsgatan, på Skolgatan och Kyrkogatan i Anderslöv, i Skegrie är Söderängen belagd med nytt slitlager. I gång- och cykelvägsnätet har asfalterats i bland annat Hallasvängen och Heskillegatan.

Muddring har utförts av sammanlagt ca 3 500 kubikmeter sand och ca 2 000 kubikmeter tång i kommunens småbåtshamnar. En betydande del av sandmassorna togs i Skåre hamn som en större åtgärd för att hålla hamnen tillgänglig över en längre tid.

I Smygehamns hamn gjordes en större insats gällande bortforsling av tång. Åtgärden krävdes för att säkra att hamnen kunde hållas öppen under säsongen. I Gislövs hamn gjordes insatser i syfte att hålla hamnens inseglingränna öppen.

Rivningen av pirarmen i Smygehamn har genomförts i slutet av året. Denna åtgärd var inte budgeterad och bidrog till det stora underskottet för småbåtshamnsavdelningen.

Förstärkning av kajen i Skåre hamn har slutförts under året.

Projektavdelningen har genomfört flera entreprenader under 2018, som exempelvis etapp 1 av arbetet i exploateringsområde Skegrie öster, Östervång 2:6 (Östra Gränstorp), Östervång 1:77 (BoKlok) och Ståstorp 3:1 COOP.

Etapp 1 av arbetena för Trygghetens hus har också genomförts.

Ett antal fastigheter i centrala Trelleborg fick ett förbättrat bullerskydd.

Flera utredningar har genomförts avseende trafikstrategi, trafikplan, energiplan, kustskydd och botten sediment. Den beräknade kostnaden uppgår till 637 tkr vilket inte var budgeterat för 2018.

Parkavdelningen arbetar kontinuerligt med skötselinsatser för att bibehålla en attraktiv utemiljö, i syfte att erbjuda medborgarna parker, friluftsområden och stränder att vistas i för att främja hälsa och välbefinnande. Stora resurser läggs under hela året på renhållning, i synnerhet i centrala Trelleborgs tätort.

Parkavdelningen tog under sommaren 2018 emot 15 ungdomar i åldern 16-20 år från Navigatorcentrum.

Under året har en ny lekplats anlagts vid Flaningen och mindre upprustningar har gjorts på ett tiotal lekplatser.

Albäcksområdet har utvecklats ytterligare med en discgolfbana och framkomligheten har förbättrats på delar av det grusade gång- och cykelvägnätet.

6 Förväntad utveckling

I detta avsnittet belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om en ny nämndsorganisation som påverkar nämndens ansvar.

Muddringsproblematiken kvarstår i småbåtshamnarnas innerhamnar med höga föroreningshalter uppmätta i bottenproverna. En långsiktig planering gällande drift och underhåll, reinvestering och nyinvestering i kommunens småbåtshamnar är påbörjad och beräknas att vara klar under 2019.

Den långsiktiga planeringen kommer att innefatta bland annat åtgärdsplanering för den miljöskuld som finns i de tre innerhamnarna, åtgärdsbehov gällande eftersatt underhåll av pirar och annan anläggning i de tre hamnarna, investeringsbehov för servicebyggnader i Smygehamns hamn och Gislövs hamn och utredning av investeringsnytta, med bakgrund i sand och tångdrift, av nya pirar i Smygehamns hamn.

Arbetet med ett effektivare arbetssätt gällande hantering och åtgärder efter felanmälan för gatubelysning måste genomföras under 2019. Det behovs- och planeringsarbete som påbörjades för gatubelysningsverksamheten under 2018 ska implementeras under 2019. Planeringsarbetet innefattar bland annat långsiktig planering för utbyte till energisnål och smart gatubelysningsarmatur, inventering och behovsutbyte av belysningsstolpar samt inventering och reinvestering inom kabelnätet.

Parkavdelningen kommer att helrenovera en lekplats i Anderslöv under 2019 samt planerar att anlägga en ny badbrygga i Smygehamn.

Bland de investeringar som planeras för 2019 finns en ny bro över Dalköpingeån och en restaurering av bron över Ståstorpsån på Stavstenvägen. Även byggstart för separerad gång- och cykelväg längs Engelbrektsgränd är planerad till 2019, vilket beviljats statlig medfinansiering.