



Delårsrapport 1- 2019

Tekniska nämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat.....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar.....	3
3	Årsprognos för nämndens exploatering.....	4
4	Nämndens måluppfyllelse.....	5
4.1	Tekniska nämnden.....	5

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7537	6 005	1532	24020	23745	-275
-varav bidrag	316	116	200	465	415	-50
-varav taxor och avgifter	2822	1759	1063	7035	6970	-65
-varav övriga intäkter	4399	4130	269	16520	16360	-160
Verksamhetens kostnader	-28152	-27394	-758	-109577	-109102	475
-varav personalkostnader	-7981	-8630	649	-34519	-32990	1529
-varav lokalkostnader	-669	-804	135	-3215	-3215	0
-varav kapitalkostnader	--8657	-8731	74	-34924	-34567	357
-varav övriga kostnader	-10845	-9230	-1616	-36919	-38330	-1411
Summa nettokostnader	-20 615	-21 389	774	-85 557	-85 357	200

Aktuell årsprognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott på 200 tkr. Gatuavdelningen uppvisar ett överskott på 750 tkr, småbåtshamnsavdelningen uppvisar ett motsvarande underskott på 750 tkr samt parkavdelningen ett överskott på 200 tkr. Övriga avdelningar uppvisar ett nollresultat.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Investering (skattefinansierad)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45640 Ombyggnad Nygatan	611	0	-611	1 405	9 800	9 800	0
45690 Trygghetens hus infrastruktur	50	0	-50	1 423	1 900	1 900	0

Investeringar nämndsprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90070	600	20900	13000	7900
Summa		20 900	13 000	7 900

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 20,9 mnkr. Aktuell prognos för investeringarna ur ramen är 13,0 mnkr, vilket ger ett överskott på 7,9 mnkr.

Ur investeringsramen tas medel för underhåll av gator och underhåll av gång- och cykelbanor, renovering av Rojaborgen i Albäck, stadsmiljöåtgärder och badbryggan i Smyge.

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

3 Årsprognos för nämndens exploateringar

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR1 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst	0	0	0		4610	4610	0
	Utgift	0	-500	-500	-989	-3080	-2246	834
	Netto	0	-500	-500	-989	1530	2364	834
50010 Östervång 1:77	Inkomst	0	0	0	0	5500	6320	820
	Utgift	0	-300	-300	-3904	-3200	-3200	0
	Netto	0	-300	-300	-3904	2300	-3120	820
50030 Södra Gränstorp	Inkomst	0	0	0	0	0	29000	29000
	Utgift	0	-300	0	-1420	-2700	-18000	-15300
	Netto	0	-300	0	-1420	-2700	11000	13700
50040 Västervång Nordost	Inkomst	0	0	0	0	0	35000	35000
	Utgift	0	-200	-200	-1754	-2700	-24000	-21300
	Netto	0	-200	-200	-1754	-2700	11000	13700
50060 Skegrie öster	Inkomst					46523	46523	0
	Utgift	-5900	-5900	0	-17462	-48130	-40000	8130
	Netto	-5900	-5900	0	-17462	-1607	6523	8130
50080 Anderslöv 50:11	Inkomst					0	14500	14500
	Utgift	0	-300	-300	-1225	-2200	-16500	-14300
	Netto	0	-300	-300	-1225	-2200	-2000	200
50090 Kyrkoköpinge 20:46	Inkomst					0	0	0
	Utgift	0	-300	-300	-1296	-2200	-2200	0
	Netto	0	-300	-300	-1296	-2200	-2200	0
50120 Signalen 20	Inkomst					0	0	0
	Utgift	-700	-700	0	-830	-1700	-1700	0
	Netto	-700	-700	0	-830	-1700	-1700	0
50130 Innerstaden 3:77	Inkomst							
	Utgift	-1200	-500	700	-765	-3100	-3100	0
	Netto	-1200	-500	700	-765	-3100	-3100	0
55000 Herkules 29	Inkomst							
	Utgift	0	0	0	-77	0	-77	-77
	Netto	0	0	0	-77	0	-77	-77

55010 Ö Gränstorp	Inkomst					7850	3750	-4100
	Utgift	0	-1000	-1000	-301	-7900	-3800	4100
	Netto	0	-1000	-1000	-301	-50	-50	0
55030 Ö Värlinge	Inkomst	0	0	0		5	25	20
	Utgift	0	0	0	-117	-900	-900	0
	Netto	0	0	0	-117	-895	-875	20
55040 Malörten	Inkomst	0				1500	1500	0
	Utgift	-450	-450	0	-66	-3350	-3350	0
	Netto	-450	-450	0	-66	-1850	-1850	0
50100 Östervång 1:78					-619	-1800	-1800	0
50140 Bollen 2		0	-427	-427	-550	0	-1000	-1000
Summa								

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden. Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp och Skegrie Öster. 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.

4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

4.1 Tekniska nämnden

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet	 Pågående	Förnyelse av utrustning	2019-01-01 2019-12-31	
Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	 Pågående	Beläggningsunderhåll	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Beskärning av buskage	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Belysning av gång- och cykelvägar	2019-01-01 2019-12-31	

För målet gällande upplevelsen av parker och allmänna platser avseende renhet och attraktivitet pågår förnyelse av parkavdelningens utrustning i syfte att effektivisera arbetet. Målet tros kunna uppnås.

Det är osäkert om effektmålet avseende trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter kommer att uppnås. Nämnden har beslutat om två miljoner i investeringsanslag för beläggningsunderhåll för 2019. Beskärning av buskage samt arbete med belysning pågår.