



Budgetförslag 2020-2022

Tekniska servicenämnden
2020

1 Nämndens uppdrag

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande intern service till den kommunala verksamheten, lokalvård, IT och telefoni, kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-om- och tillbyggnadsverksamhet. Dessutom beträffande allmän platsmark, stränder, naturområden, småbåtshamnarna, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Från tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd, styrelsen eller kommunalt bolag. Dessutom undantas beträffande fastigheter kommunens hamnområde, specialfastigheter förvaltade av annan nämnd eller kommunstyrelsen.

2 Mål

2.1 Effektmål

Tekniska servicenämndens effektmål för andelen ekologiska livsmedel ska bidra till att kommuninvånarna får goda levnadsvanor. Effektmålet för mediaförbrukningen i kommunala fastigheter ska stärka kommunens hållbarhet ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Effektmålet för hantering av medborgarförslag ska utmynna i en snabbare hantering av förslag från kommuninvånare.

Tekniska servicenämndens effektmål är att skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en ren och fin miljö i stadens parker och på allmänna platser. Målen uppnås genom underhåll av gator och GC-vägar, beskärning av buskage, underhåll av gatubelysning samt förnyelse av utrustning.

Tekniska servicenämndens effektmål för vatten- och avloppsverksamheten är att skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Målvärdet är att minst 75 % av nyttjarna ska vara nöjda med vatten- och avlopp. Aktiviteter för att uppnå effektmålet är förnyelse av ledningsnätet och effektiv drift och underhåll av nätet.

Tekniska servicenämndens effektmål för avfalls- och återvinningsverksamheten är att öka återvinningen av matavfall. Det möjliggörs genom det nya insamlingssystemet i kommunen med ett utökat insamlingsområde, insamling från restauranger och livsmedelsbutiker samt information och rådgivning till allmänheten.

2.1.1 Servicenämnden

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga			
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Andel ekologiska livsmedel ska uppgå till minst	Andelen inköpta ekologiska livsmedel	
			Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ
			Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola genom att föra dialog med nuvarande och framtida leverantörer av livsmedel
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd			
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar			

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet			
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning			
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Energiförbrukning	
		Vattenförbrukning	
		Öka andelen egenproducerad energi	
			Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmepåsar och fönster
			Införa solenergi
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar			Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten			
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Servicenämnden ska ha nöjda kunder	Kundnöjdhet	
			Enkäter NKI
			Intranät - film och information
			Etablera gemensamma kundtor
			Minimässa

2.1.2 Tekniska nämnden

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			
Byggandet 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
	Öka återvinningen av matavfall	Andel återvunnet matavfall	
			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

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Aktivitet
			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			

2.2 Produktionsmått

Nämnden har ett antal produktionsmått:

Parken: för 2018 ca 8 740 planterade vårblommor, 11 750 sommarblommor och ca 27 500 satta vårlökar
 VA: för 2018 såld mängd dricksvatten 2 758 406 kubikmeter och behandlad mängd spillvatten 4 503 471 kubikmeter.

Lokalvård: 146.460 kvm städya/ dag

Fastighet: 276.285 kvm uthyrd lokalyta

Fastighet: energiförbrukning 216 kWh per kvm/år

IT: ärenden på servicedesk; 4.426 st incidenter och 10.275 st beställningar

2.3 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
Antal tillsvidareanställda	380	360	367	398	
Antal visstidsanställda	36	28	33	12	
Antal årsarbetare	376,7	354	371,3	365,1	
Sjukfrånvaro (%)	7,3	7	7	7	

3 Ekonomi

3.1 Skattefinansierad verksamhet

3.1.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
100	Nämndsverksamhet	-1 136	-1 175	-1 175	-1 175	0
215	Fysisk o tekn planering	-6 318	-6 262	-5 262	-5 519	0
249	Gator, vägar, parkering	-41 664	-41 420	-41 420	-41 133	0
250	Parker o grönytor	-27 803	-28 435	-28 235	-28 120	0
340	Idrotts- och fritidsanl	-15 028	-11 070	-11 070	-11 075	0
800	Arbetsområden och lokaler	-466	-383	-383	-453	0
815	Bostadsverksamhet	-67	-432	-432	-2 377	0

910	Gemensamma lokaler	18 620	18 381	18 381	29 511	0
921	Gem adm KLK, förde	-3 562	-4 265	-4 265	-4 663	0
923	Gem lokalvård	-804	0	0	0	0
924	Gem drift och underh	-19 973	-17 061	-17 061	-26 401	0
925	Bilpool	47	-199	-99	-162	0
926	Måltidsservice	-6 856	0	-7 500	0	0
927	Gem administration	-3 292	-3 347	-3 347	-3 080	0
	Summa netto (tkr)	-108 302	-95 668	-101 868	-94 647	0

Total budgetram för tekniska servicenämnden för år 2020 är 94 647 tkr varav 10 053 tkr för f d servicenämnden och 84 594 tkr för f d tekniska nämnden.

3.1.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2020
Avskrivning på beslut tom 2019-05-06	-84 316
Intern ränta (1,5%) på beslut tom 2019-05-06	-77 235
Avskrivningar på nya äskanden	-455
Intern ränta (1,5%) på nya äskanden	-225
Summa (tkr)	-162 231

3.1.2 Investeringsplan 2019-2024

3.1.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
90070	Inv ram TN	-20 900	-21 500	-21 900	-22 300	-22 700	-23 200	-132 500
45640	Omb Nygatan	-9 006						-9 006
45690	Trygghetens Hus	-528						-528
80269	Samverkan trafikverket	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		-12 500
90065	Inv ram SEN	-22 200	-22 900	-23 400	-23 900	-24 400	-24 400	-141 200
43390	Ny förskola Skegrie	-39 240						-39 240
43900	Trygghetens hus	-127 357	-3 000					-130 357
43910	Vannhög/Lillevång om- och tillbyggnad	-62 553						-62 553
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	-64 281	-18 300					-82 581
45590	Korttidsboende lasarettet	-104 398	-5 000					-109 398
45610	Tillbyggnad Gertrudsgården	-33 180	-3 000					-36 180
45770	Periodiskt underhåll fastigheter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-60 000
45800	Rivning bussterminal Övre	-869						-869

4140 9	Förstärkt gruppboende LSS	2 444						2 444
	Summa netto (tkr)	-494 568	-86 200	-57 800	-58 700	-59 600	-57 600	-814 468

3.1.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2019-2024

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.1.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
xxxxx	Nya förskoleplatser				-60 000	-76 000		-136000
xxxxx	Ersättningsplatser förskola			-60 500	-60 500			-121000
xxxxx	Nya skolplatser					-230 000		-230000
xxxxx	Ersättningsplatser skolor				-50 000			-50 000
xxxxx	Nya platser LSS		-20 000	-20 000				-40 000
xxxxx	Ersättningsplatser LSS			-20 000	-40 000	-20 000		-80 000
xxxxx	Nya och ersättningsplatser social psykiatri			-66 000				-66 000
xxxxx	Nya platser äldreboende				-145 000			-145 000
xxxxx	Rugbyanläggning		-25 000	-25 000				-50 000
xxxxx	Omlädningsrum ishall		-10 000					-10 000
xxxxx	Badhuset, översyn		-10 000	-20 000	-20 000			-50 000
xxxxx	Tillbyggnad idrottshall Smyge			-20 000				-20 000
Tek1 1	Pirarmar Smygehamn		-10 000	-15 000				-25 000
Tek1 2	Objekt i cykelplan		-5 000	-5 000	-5 000			-15 000
Tek1 3	Bro Stavstensvägen		-7 000					-7 000
Tek1 4	Västra ind. omr.							
	Summa netto (tkr)		-87 000	-251 500	-380 500	-326 000		-1 045 000

Framförda lokalbehov motsvarar innehållet i lokalförsörjningsplanen och Rugbyanläggning, omlädningsrum ishall, badhusets översyn samt tillbyggnad idrottshall Smyge som har framförts utöver lokalförsörjningsplanen.

De lokalbehov som finns beskrivna i planen är framförda oberoende av om dessa kommer att byggas i egenregi eller förhyras. Samtliga projekt har översiktligt kostnadsbedömts. Projektering per projekt måste genomföras för att ge rättvisade kostnadsbild.

3.1.3 Exploateringsplan 2019-2024

3.1.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
5000 0	Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	127	0	0	0	0	0	127

5006 0	Skegrie Öster	-5 900	-6 000	0	0	0	0	-11 900
5014 0	Bollen 2 (fsk generationsp	-1 900	0	0	0	0	0	-1 900
5001 0	Östervång 1:77 BoKlok, DP	2 528	0	0	0	0	0	2 528
5004 0	Västervång nordväst, DP	-1 661	0	0	0	0	0	-1 661
5006 0	Skegrie Öster	-18 654	0	0	0	0	0	-18 654
5008 0	Anderslöv 50:11	-1 165	0	0	0	0	0	-1 165
5009 0	Kyrkoköpinge 20:46	-1 108	0	0	0	0	0	-1 108
5010 0	Östervång 1:78	-1 693	0	0	0	0	0	-1 693
5012 0	Signalen 20	-548	0	0	0	0	0	-548
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	-1 325	0	0	0	0	0	-1 325
5503 0	Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-784	0	0	0	0	0	-784
5504 0	Malörten, DP	-45	0	0	0	0	0	-45
5504 0	Malörten, DP	100	0	1 400	0	0	0	1 500
5504 0	Malörten, DP	-550	0	-2 800	0	0	0	-3 350
5012 0	Signalen 20	-700	0	0	0	0	0	-700
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	-1 200	0	0	0	0	0	-1 200
	Summa netto (tkr)	-34 478	-6 000	-1 400	0	0	0	-41 878

3.1.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.1.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
5003 0	Södra Gränstorp, DP	12 700	16 800	0	0	0	0	29 500
5003 0	Södra Gränstorp, DP	-6 000	-12 000	0	-2 400	0	0	-20 400
5004 0	Västervång nordväst, DP	0	24 000	7 000	10 000	0	0	41 000
5006 0	Skegrie Öster	27 000	0	0	0	0	0	27 000
5008 0	Anderslöv 50:11	0	-14 000	0	0	0	0	-14 000

5009 0	Kyrkoköpinge 20:46	0	6 000	4 000	0	0	0	10 000
5009 0	Kyrkoköpinge 20:46	0	-5 000	-2 000	0	-1 000	0	-8 000
5010 0	Östervång 1:78	0	11 000	7 000	0	0	0	18 000
5010 0	Östervång 1:78	0	-7 000	-2 000	0	0	0	-9 000
5011 0	Kvarteret Badhuset	0	0	0	5 000	6 000	0	11 000
5011 0	Kvarteret Badhuset	-100	-100	-100	-5 000	-5 000	0	-10 300
5012 0	Signalen 20	0	0	56 000	35 000	0	0	91 000
5012 0	Signalen 20	0	-46 000	-30 000	-1 000	0	0	-77 000
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	0	0	47 500	0	0	0	47 500
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	0	-31 000	-15 000	0	-11 000	0	-57 000
5014 0	Bollen 2 (fsk generationsp	0	0	0	0	25 000	0	25 000
5014 0	Bollen 2 (fsk generationsp	0	-20 000	0	0	0	0	-20 000
5509 0	Kiosken 1	0	0	0	10 000	0	0	10 000
5509 0	Kiosken 1	-50	-50	-200	-1 250	0	0	-1 550
Tek1 5	Västra Sjöstaden	0	0	30 000	20 000	20 000	40 000	110 000
Tek1 5	Västra Sjöstaden	0	-5 000	-5 000	-30 000	-30 000	-20 000	-90 000
	Summa netto (tkr)	33 550	-82 350	97 200	40 350	4 000	20 000	112 750

3.2 Vatten - och avloppsverksamhet

3.2.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetansvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
865	Vattenförsörjn o avloppshantering	0	0	500	0	0
	Summa netto (tkr)	0	0	500	0	0

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2020
Avskrivning på beslut tom 2019-05-06	-17 066
Intern ränta (1,5%) på beslut tom 2019-05-06	-6 532
Avskrivningar på nya äskanden	-1 058
Intern ränta (1,5%) på nya äskanden	-793
Summa (tkr)	-25 449

3.2.2 Investeringsplan 2019-2024

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
90076	Inv ram VA	-16 400	-16 900	-17 200	-17 500	-17 900	-18 300	-104 200
45050	Landsbygdsprojekt	-28 471						-28 471
45090	Dagvatten Klagstorp	-9 618						-9 618
45470	Ledningsnät VA	-17 466	-13 000	-13 000	-13 000			-56 466
45630	Erosionshotade ledningar	-3 566						-3 566
45640	Omb Nygatan	-4 104						-4 104
45690	Trygghetens Hus	-1 191						-1 191
	Summa netto (tkr)	-80 816	-29 900	-30 200	-30 500	-17 900	-18 300	-207 616

3.2.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2024

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
45470	Ledningsnät VA	0	0	0	0	-13 000	-13 000	-26000
Tek01	Spolvatten Klagstorp VV	0	0	0	-5 000	0	0	-5000
Tek02	Erosionsh. ledn. Beddinge	0	0	-8 000	-7 000	0	0	-15000
Tek03	Erosionsh. ledn. Simremark	0	0	0	0	-8 000	-7 000	-15000
Tek04	Renovering vattentorn	0	0	0	-6 000	0	0	-6000
Tek05	Gasanlägg. TBGA	0	0	-5 000	0	0	0	-5000
Tek06	Framt. vattenförsörj. eget	0	0	-10 000	-80 000	-100 000	-100 000	-290000
Tek07	Utbyggn. TBGA	0	0	-1 000	-12 000	-12 000	0	-25000
Tek08	Dagvatten väster	0	0	-10 000	-10 000	0	0	-20000
Tek09	Rötkammare TBG	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-12000
Tek10	Utökn. Smyge reningsverk	0	-12 500	-12 500	0	0	0	-25000

[illegible]

3.2.3 Exploateringsplan 2019-2024

3.2.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
50020	Herkules, DP	-800						-800
55040	Malörten, DP	500						500
55040	Malörten, DP	-1 150						-1 150
50000	Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	-212						-212
50010	Östervång 1:77 BoKlok, DP	-1 356						-1 356
50020	Herkules, DP	-400						-400
50060	Skegrie Öster	-4 641						-4 641
55010	Östra Gränstorp, DP 211	-631						-631
55020	Thysells, DP 218	-1 979						-1 979
55030	Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-78						-78
	Summa netto (tkr)	-10 747						-10 747

3.2.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
5003 0	Södra Gränstorp, DP	0	4 015	0	0	0	0	4 015
5003 0	Södra Gränstorp, DP	-3 000	-3 500	0	0	0	0	-6 500

5008 0	Anderslöv 50:11	0	4 000	0	0	0	0	4 000
5008 0	Anderslöv 50:11	0	-3 500	0	0	0	0	-3 500
5009 0	Kyrkoköpinge 20:46	0	-1 200	0	0	0	0	-1 200
5010 0	Östervång 1:78	0	1 800	0	0	0	0	1 800
5010 0	Östervång 1:78	0	-1 300	0	0	0	0	-1 300
5011 0	Kvarteret Badhuset	0	0	0	-1 200	0	0	-1 200
5012 0	Signalen 20	0	0	0	0	2 300	0	2 300
5012 0	Signalen 20	0	0	-1 900	0	0	0	-1 900
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	0	0	2 100	0	0	0	2 100
5013 0	Innerstaden 3:77 m fl.	0	-3 100	0	0	0	0	-3 100
5014 0	Bollen 2 (fsk generationsp	0	0	0	0	2 500	0	2 500
5014 0	Bollen 2 (fsk generationsp	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000
5508 0	DP Stuckatören	0	0	1 700	0	0	0	1 700
5509 0	Kiosken 1	0	0	-500	-500	0	0	-1 000
Tek1 5	Västra Sjöstaden	0	0	0	0	32 000	10 000	42 000
Tek1 6	Västervång nordost	0	5 500	0	0	0	0	5 500
Tek1 6	Västervång nordost	0	-3 000	0	0	0	0	-3 000
Tek1 7	Västra torp 7:18	0	0	800	0	0	0	800
Tek1 7	Västra torp 7:18	0	0	-1 000	0	0	0	-1 000
	Summa netto (tkr)	-3 000	-2 285	1 200	-1 700	36 800	10 000	41 015

3.3 Avfalls och återvinningsverksamhet

3.3.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos DR1 2019	Budgetförslag enligt budgetansvisning 2020	Behov utöver budgetförslag 2020
870	Avfallshantering	0	0	900	0	0
	Summa netto (tkr)	0	0	900	0	0

3.3.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2020
------	---------

Avskrivning på beslut tom 2019-05-06	-6 575
Intern ränta (1,5%) på beslut tom 2019-05-06	-917
Avskrivningar på nya äskanden	-357
Intern ränta (1,5%) på nya äskanden	-38
Summa (tkr)	-7 887

3.3.2 Investeringsplan 2019-2024

3.3.2.1 Nämndens beslutande investeringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
9007 7	Inv ram Avfallshantering	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	-34 400
	Summa netto (tkr)	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	-34 400

3.3.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2024

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.3.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.3.3 Exploateringsplan 2019-2024

3.3.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2019-05-06

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.3.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.3.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

Proj. nr	Proj.namn	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	Summa
	Summa netto (tkr)							

4 Framtid

Kommunfullmäktige beslutade 181217 om en nämndsorganisation vilket innebär att från 190901 upphör teknisk förvaltning och serviceförvaltning samt att teknisk serviceförvaltning bildas. Mark- och exploatering tillförs kommunledningsförvaltningen från tekniska förvaltningen samt tillförs fastighet, IT och lokalvård från serviceförvaltningen. Arbete kommer att läggas ner för att integrera verksamheterna samt att ge det stöd erfordras.

Kommunfullmäktige beslutade 190506 om ett principbeslut om att överföra elnätsverksamheten i bolagsform. Bolagiseringen beräknas träda i kraft 200101.

Trelleborgs kommun står inför demografiska förändringar vilket innebär att kapacitetsutredningar för vattenverk och avloppsverk och övrig infrastruktur.

Ett antal förtätningsprojekt pågår vilket påverkar grönstruktur, dagvattenhantering samt avfallshantering.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område.

IT-avdelningens övergripande verksamhet styrs utifrån den beslutade Digitala Agendan för Trelleborgs kommun samt av Digitaliseringsrådets verksamhetsplan.

Specifika projekt under 2020 är flytt av serverrum till Trygghetens hus, medverkande till införande av övergripande styr- och förvaltningsmodell för IT, införande av kommunövergripande lösning för smarta kort avseende passage, utskriftskvittens, id-kort samt möjlighet till lösenordsåterställning och digital signering.

Inom fastighetsverksamheten kommer fortsatt ett stort antal byggprojekt hanteras för kärnverksamheternas behov – framför allt avseende skola/förskola. Även lokalkapacitetsanalys avseende lokaler för vård och omsorg kommer bedrivas.

Pågående digitalisering av avtalshantering för hyresavtal kommer att implementeras fullt ut under 2020.

Lokalvårdsavdelningen kommer påbörja arbete med att ta fram ett övergripande dokument som bland annat beskriver verksamhetens målbild och hur lokalvårdsprocessen ska se ut.

Lokalvården kommer även arbeta vidare med att implementera vårt digitaliseringsarbete som påbörjats under 2019.