



# **Årsanalys 2017**

---

Tekniska nämnden  
2017

## 1 Verksamhetsbeskrivning

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.

Projektavdelningen har genomfört flera entreprenader under 2017, som till exempel cykelexpressen och höj- och sänkbara pollare runt centrum. Ett asfalterat stråk anlades i Östra Förstadsgatan som ska underlätta för cykeltrafik. Ett antal fastigheter i centrala Trelleborg fick ett förbättrat bullerskydd.

Arbetet i exploateringsområde Skegrie öster är i gång. Underlag för de kommande entreprenaderna, ombyggnad av Nygatan, exploateringsområdena Östervång 1:77 (BoKlok), Östervång 2:6 (Östra Gränstorp) och Ståstorp 3:1 (COOP), har tagits fram.

Flera utredningar startades under hösten som avser trafikstrategi, kustskydd, bottensediment i småbåtshamnarna, energiplan samt skyfallskartering. Den beräknade kostnaden uppgår till 1 454 tkr vilket inte var budgeterat för 2017.

Mark- och exploateringsavdelningen är nu fullt bemannad då en mark- och exploateringschef tillträdde efter sommaren. MEX-ingenjörer deltar i arbetet med Kuststad 2025-projektet i delprojekten Ringvägen och Sjöstaden. Då det totala resursbehovet i Kuststadsprojektet inte är fastställt måste avdelningen bevaka att resurser kvarstår för förvaltningens egna projekt och arbetsuppgifter.

Uppdaterade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har antagits och kommer att tillämpas. Syftet med riktlinjerna är att kommunen ska bli tydliga mot intresserade externa exploitörer och byggherrar.

Under året har ett mindre antal markförsäljningar och markköp utanför exploateringsprojekten genomförts.

För att komma tillrätta med kommunens underhållsskuld i gatunätet har gatuavdelningen beställt och utfört asfaltarbeten i Hedvägen, Tommarpsvägen och i cirkulationsplats Västra Ringvägen/Hedvägen.

Satsningar som gjorts för Hållbart resande är bland annat ombyggnad av två busshållplatser, på Västra Ringvägen och Skegrie stationsväg. I Gislövs läge har det byggts en ny gång- och cykelväg.

Inom gatubelysningsverksamheten återstår ett stort behovs- och planeringsarbete samt arbete med ett effektivare arbetssätt gällande hantering och åtgärd efter felanmälan. Förvaltningen har under året åtgärdat flera kabelsträckor, bland annat längs Snövit's väg, Vikingagatan och Skegrie byaväg.

Satsningar som gjorts i kommunens småbåtshamn, är bl. a att Skåre hamns kaj genomgått en större renovering med ny spont, nytt betalsystem och ny eldragnings. I Gislövs hamn har nya inseglingssfyrrar satts på plats. Vidare har skador på fästeanordningar till bryggorna i hamnarna, vilka uppkommit efter högvatten, renoverats. I Smyge småbåtshamn har ny belysning installerats.

Muddringsproblematiken kvarstår med höga föroreningshalter uppmätta i bottenproverna från hamnarna. Utredning pågår för att hitta ett effektivare sätt att arbeta med muddring, vilken planeras vara klar under första halvåret 2018.

I arbetet med att skapa en trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter har parkavdelningen utfört omfattande beskärningsarbeten längs gång- och cykelvägsnätet. Det arbetet fortsätter även under kommande år.

För att förstärka upplevelsen och attraktiviteten hos kommunens parker och allmänna platser läggs stora resurser under årets alla dagar för att hålla rent i stadens finrum.

Parkavdelningen har under sommaren tagit emot 15 ungdomar i åldern 16-20 år från Navigatorcentrum som ett led i att uppnå kommunens effektmål.

Konstrabatten vid Garvaregården har omvandlats till en mer lättskött men fortsatt lika attraktiv plantering. Hängamplar har smyckat i stort sett hela gågatan under 2017. En ny återvinningsstation har etablerats i Stadsparken.

## 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

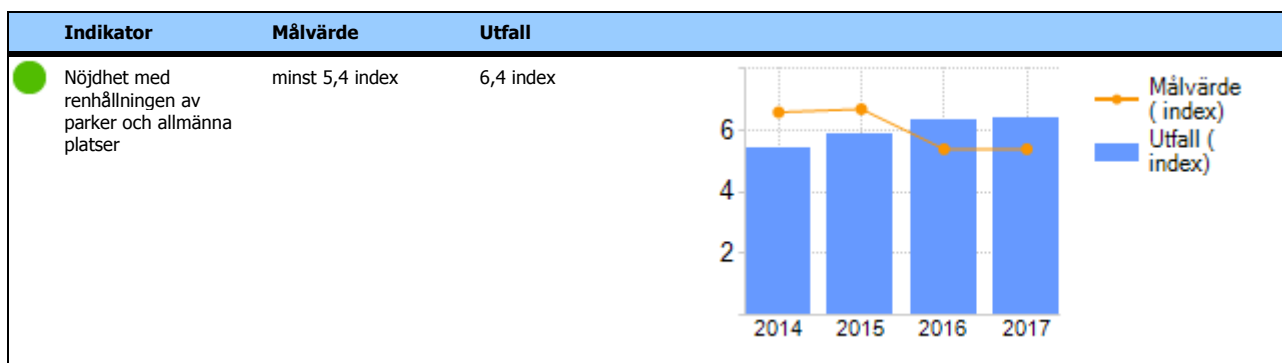
**Streck:** Uppgift saknas

### 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 för samtliga indikatorer.

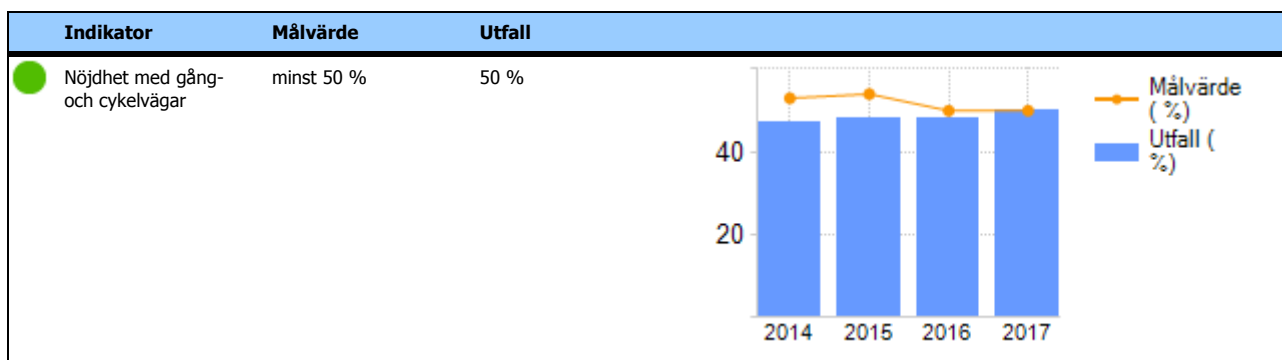


Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Förnyelse av utrustning	✓	Avslutad	2017-12-31	

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



Målet är uppnått för samtliga indikatorer.



Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Beläggningsunderhåll	✓	Avslutad	2017-12-31	
Beskärning av buskage	✓	Avslutad	2017-12-31	
Belysning av gång- och cykelvägar	✓	Avslutad	2017-12-31	

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultat

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del uppvisar en nettokostnad på -80 718 tkr vilket ger ett överskott på 1 208 tkr mot helårsbudget 2017.

Resterande medel från 2017 avseende de tre driftprojekten biogas, bullerdämpande åtgärder och ökat bostadsbyggande begärs bli ombudgerade till 2018 enligt bilaga.

De största avvikelserna mot budget uppvisar projektavdelningen med överskott på ca 1,5 mnkr, mark- och exploateringsavdelningen, överskott på 1,5 mnkr samt småbåtshamnarna, underskott på -2,5 mnkr. Den enda avdelning som uppvisar underskott är småbåtshamnarna.

Administrativa avdelningen uppvisar ett överskott på 394 tkr. Överskottet är hänförbart till lägre kostnader för förbrukningsvaror än budgeterat. Teknisk chef uppvisar ett underskott på -344 tkr med anledning av konsultkostnader i samband med framtagande av energiplan. Arbetet startades upp i september månad.

Projektavdelningen uppvisar ett större överskott på 1 474 tkr. Överskottet är dels hänförbart till driftmedel för bulleråtgärder i fastigheter längs gatunätet som inte har utnyttjats, ca 830 tkr. Dessa medel begärs bli ombudgerade till 2018. Resterande överskott beror på att avdelningen kunnat debitera fler konsulttimmar än förväntat vilket har ökat intäkterna.

Mark- och exploateringsavdelningen uppvisar ett större överskott på 1 544 tkr. Överskottet är dels hänförbart till att avdelningen inte var fullt bemannad under första halvåret 2017, ca 1,1 mnkr samt att extra medel på 500 tkr tillfördes för ökat byggande i Trelleborg, där 485 tkr kvarstår. Dessa medel är budgeterade som ett driftprojekt och resterande medel, 485 tkr, begärs bli ombudgerade till 2018.

Gatuavdelningen uppvisar totalt ett överskott på 619 tkr. Avdelningens intäkter uppgår till nästan 8,1 mnkr vilket är ca 700 tkr mer än budgeterat. Felparkeringsavgifter uppgår till ca 3,0 mnkr vilket är 385 tkr högre än budgeterat. Personalkostnader visar ett överskott mot budget på 450 tkr, vilket kan förklaras med befattningen som gatuchef var vakant del av året.

Småbåtshamnarna uppvisar ett större underskott på ca -2,5 mnkr. Budgeten för småbåtshamnsverksamheten är generellt för låg, framförallt avseende Smygehamn. Provtagningar av muddermassorna visade för höga halter av gifter varvid förvaltningen inte fick tillåtelse att transportera ut muddrade massor till havs. Kostnader för muddring 2017 uppgick till ca 4,4 mnkr. En del av underskottet är också hänförbart till kostnader för upprustning av småbåtshamnarna.

Parkavdelningen uppvisar ett mindre överskott på 21 tkr. Avdelningens intäkter uppgår till 2,4 mnkr vilket är 334 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna uppgår till 32,9 mnkr vilket är 313 tkr högre än budgeterat.

Elnätet debiterar gatuavdelningen kostnader för utförda gatubelysningsarbeten. Dessa kostnader och intäkter särredovisas inom den skattefinansierade verksamheten, då verksamheten inte får redovisas inom elnätsverksamheten. Ingen budget läggs här utan verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna. För 2017 redovisas en nettointäkt på 27 tkr.

### Årsbokslut

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter	27 845	23 490	4 355
-varav bidrag	4 084	900	3 184
-varav taxor och avgifter	7 797	6 870	927

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
-varav övriga intäkter	15 964	15 720	244
			-
Verksamhetens kostnader	-108 563	-105 416	-3 147
-varav personalkostnader	-31 994	-33 565	1 571
-varav lokalkostnader	-2 397	-2 800	403
-varav kapitalkostnader	-31 868	-31 867	-1
-varav övriga kostnader	-42 304	-37 184	-5 120
			-
Summa nettokostnader	-80 718	-81 926	1 208

### 3.2 Investeringar

De största investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige har varit ombyggnad av Skåre kaj och utbyggnad av Albäcksområdet etapp 2 (park).

De sista arbetena i Skåre slutförs under början av 2018. Budget för projektet är 9,0 mnkr och kostnaderna hittills uppgår till 8,8 mnkr.

I Albäcksområdet har elljusspår anlagts med omgivande skogsplantering, ängsytor och skyltning. Budget för projektet är 12,0 mnkr och kostnaderna uppgår till 8,5 mnkr.

Projekten Stadsbusstrafik och Hållbara transporter har slutförts och ombyggnad Nygatan och Trygghetens Hus har startats upp.

Projekt finansierade inom ramen har varit ombyggnad av Ripatorget med beläggning och parkering, höjdanpassning av palmhuset, utveckling av Stadsparken, inköp av kranvagn till parken, ny badramp på Dalabadet samt beläggningsunderhåll inom gatenätet och på gång- och cykelvägar.

Ombyggnad av Ö Förstadsgatan har också genomförts för en säkrare cykelväg. Modernisering av gatubelysning och inköp av fordon till gatu- och parkavdelningen har också genomförts.

De projekt som slutredovisas är Albäck etapp 1 och etapp 2, stadsbusstrafik, hållbara transporter (inklusive cykelexpress) samt Trelleborg C. Slutredovisningar bifogas som bilaga.

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 enligt bilaga.

#### Investering (skattefinansierad)

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
41 970 Tillgänglighetsanpassn Hållipl.	-208	0	0	0	0	0	0
45 070 GC-bro Maglarp	0	0	0	6 349	0	6 349	-6 349
45 240 Stadsbusstrafik 2016	205	1 961	1 756	6 144	7 900	7 000	900
45 270 Utbyggnad Albäcksområdet	49	49	0	3 508	3 500	4 133	-633
45 450 Hållbara transporter	3 278	1 803	-1 475	7 875	6 400	8 000	-1 600
45 480 Skåre kaj förstärkning	8 605	8 795	190	8 811	9 000	9 000	0
45 490 Albäck etapp 2	7 821	11 304	3 483	8 517	12 000	9 000	3 000
45 540 Skegrie/Snarringe	-412	0	0	0	0	0	0

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 640 Ombyggnad Nygatan	333	200	-133	333	200	333	-133
45 690 Trygghetens hus infrastruktur	10	1 900	1 890	10	0	1 900	-1 900
Nämndsprojekt	12 820	22 025	9 398	22 584	43 915	35 257	8 658
Summa	32 501	48 037	15 109	64 131	82 915	80 972	1 943

### 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 Bävern. Inom kort kommer även byggarbeten att påbörjas i projektet Östervång-BoKlok och förhoppningsvis även för ett nytt höghus i kvarteret Herkules och nya bostäder i kvarteret Hyveln.

Bland de större exploateringsprojekten i planeringsfasen som MEX 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.

Resterande medel från 2017 för respektive projekt som fortsätter 2018 begärs bli ombudgeterade till 2018 enligt bilaga.

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget
50 000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216	556	998	442	556	998
50 010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	844	615	-229	844	615
50 020 Herkules, DP	10	0	-10	10	0
50 030 Södra Gränstorp, DP	557	0	-557	557	0
50 040 Västervång nordväst, DP	96	1 107	1 011	96	1 107
50 050 Lagret 2, Willys mfl. DP	53	0	-53	53	0
50 060 Skegrie Öster	9 487	13 818	4 331	9 487	13 818
50 080 Anderslöv 50:11	36	0	-36	36	0
50 090 Kyrkoköpinge 20:46	40	0	-40	40	0
55 000 Herkules, DP 220	53	0	-53	53	0
55 010 Östra Gränstorp, DP 211	686	1 200	514	686	1 200
55 020 Thysells, DP 218	100	0	-100	100	0
55 030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190	25	0	-25	25	0
55 040 Malörten, DP	21	0	-21	21	0
55 050 Hyveln 5 m fl	13	0	-13	13	0
Summa	12 578	17 738	5 160	12 578	17 738

## 4 Årets viktigaste händelser

Under året har entreprenader genomförts som cykelexpressen och de höj- och sänkbara pollarna runt centrum.

Ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden har pågått. Medarbetare deltar i Kuststad 2015-projektet i projekten Ringvägen och Sjöstaden.

Uppdaterade riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har antagits.

Gatuavdelningen har utfört asfaltsarbeten i Hedvägen, Tommarpsvägen och cirkulationsplats Västra Ringvägen/Hedvägen.

I Albäcksområdet har anlagts ett elljusspår, med omgivande skogsplanteringar, ängsytor och skyltning.

Flera utredningar startades under hösten som avser trafikstrategi, kustskydd, bottensediment i småbåtshamnarna, energiplan samt skyfallskartering. Totalkostnaden för dessa driftprojekt 2017 uppgår till ca 1,5 mnkr vilket inte var budgeterat för 2017.

Rekrytering av mark- och exploateringschef, gatuchef och projektchef har genomförts under året.

## 5 Framtid

Muddringsproblematiken kvarstår i kommunens småbåtshamnar med höga föroreningshalter uppmätta i bottenproverna. En utredning för ett effektivare arbetssätt kommer att utföras under 2018.

Arbetet med att minska kommunens underhållsskuld i gatunätet och på gång- och cykelvägar fortsätter under 2018 med ytterligare asfaltsarbeten.

Inom gatubelysningsverksamheten återstår inventering och planering för att uppnå ett effektivare arbetssätt för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder efter felanmälan.

Rutiner för hur förvaltningen ska arbeta med redovisningen av exploateringsprojekt skall tas fram.

## 6 Godkännande

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Martin Nilsson, teknisk chef

TEKNISKA NÄMNDEN

Johnny Nilsson, ordförande