



Delårsrapport 2 - 2018

Tekniska nämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 §128 att bevilja tekniska nämnden en ramförstärkning med 3,0 mnkr och framgent från och med 2019, för fortsatt drift av kommunens småbåtshamnar. Då det under första halvåret 2018 utfördes extraordinära muddringsinsatser i Smygehamn och Skåre, har det visat sig att tillskottet dock inte var tillräckligt för att täcka småbåtshamnarnas kostnader.

Kraftigt snöfall och kyla under årets första månader tog hela förvaltningens budget för snöröjning i anspråk. Förvaltningens budget för vinterväghållning, 3,5 mnkr, är nu redan förbrukad.

Den extrema torkan under sommaren har medfört att ett antal träd i kommunen kommer att behöva bytas ut. Nya träd planteras under våren 2019.

Asfalteringsarbeten har utförts på gator samt gång- och cykelvägar runt om i staden. Arbetet fortsätter under hösten.

Ett stort antal exploateringsprojekt pågår i olika skeden. Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Östervång samt Ståstorp 3:1 (Coop).

De större exploateringsprojekten i planeringsfasen är Södra Gränstorp, Västervång Nordost, Anderslöv 50:11, Övre-Stadsparkskvarteren och nystartade Västra Sjöstaden.

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.

Tekniska förvaltningen deltar på olika sätt i Kuststadsprojektet, med t ex ringväg, fastighetsköp och markbyte.

.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

| Vsht kod | Vsht | Bokslut 2017 | Utfall 20180731 | Budget 2018 | Prognos årsbokslut 2018 | Avvikelse helår DR 2 2018 |
|----------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 100 | Nämndsverks | -678 | -430 | -700 | -700 | 0 |
| 215 | Fysisk/teknisk planering | -978 | 183 | -685 | -185 | 500 |
| 249 | Gator/vägar/parkering | -39 289 | -24 514 | -39 705 | -39 205 | 500 |
| 250 | Parker | -28 040 | -16 784 | -28 594 | -28 144 | 450 |
| 34090 | Småbåtshamnar | -8 130 | -10 714 | -8 600 | -12 070 | -3 470 |
| 34004 | Friluftsomr | -664 | -359 | -1 122 | -732 | 390 |
| 34007 | Badstränder | -1 203 | -510 | -905 | -1 295 | -390 |
| 927 | Gemensam administration | -1 736 | -2 417 | -2 506 | -2 986 | -480 |
| | Summa | -80 718 | -55 545 | -82 817 | -85 317 | -2 500 |

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet uppvisar ett underskott på -2,5 mnkr i årsprognos. Två avdelningar uppvisar underskott; avdelningen för småbåtshamnar samt projektavdelningen.

Projektavdelningens underskott på -480 tkr är hänförbart till en utökning av personalstyrkan som inte är finansierad.

Det stora underskottet avseende småbåtshamnarna, ca -3,5 mnkr, är hänförbart till extraordinära muddringsinsatser i Smyge och Skåre. Även konsultkostnader för utredning av bottensediment i hamnarna i kombination med rivningen av pirarmen i Smyge bidrar till det befarade underskottet. Kommunfullmäktige beslutade i maj månad om ett extra tillskott på 3,0 mnkr. För ett normalår ska detta vara tillräckligt men 2018 kan inte räknas som ett normalår.

Eftersom tekniska nämnden uppvisade ett underskott i delårsrapport 1 har en åtgärdsplan tagits fram. I planen ingår sparbeting för gatuavdelningen 500 tkr, parkavdelningen 450 tkr, mark- och exploateringsavdelningen 500 tkr, en generell återhållsamhet inom skattekollektivet samt senareläggning av vissa driftprojekt.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

| Projektnr | Projektnamn | | Budget 2018 | Prognos årsbokslut 2018 | Avvikelse helår DR 2 2018 | Ack. utfall | Total budget | Slutprognos | Total avvikelse |
|-----------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 45480 | Skåre kaj | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | -190 | -1 000 | -810 | -4 353 | -9 000 | -10 500 | -1 500 |
| | | Netto | -190 | -1 000 | -810 | -4 353 | -9 000 | -10 500 | -1 500 |
| 45640 | Omb Nygatan | | -9 467 | -9 467 | 0 | -333 | -9 600 | -9 600 | 0 |
| 45690 | Trygghetens hus | | -1 890 | -1 890 | 0 | -139 | -1 890 | -1 890 | 0 |
| 80269 | Samverkan Trafikverket | | -2 500 | 0 | 2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 2 500 |
| 90070 | Inv ram skatte | | -20 400 | -12 000 | 8 400 | -3 746 | -20 400 | -12 000 | 8 400 |
| | | Summa | -34 447 | -24 357 | 10 090 | -8 571 | -43 390 | -33 990 | 9 400 |

Förstärkningen av Skåre kaj förväntas överskrida budget med ca -1,5 mnkr. Övriga projekt finansierade med medel från kommunfullmäktige är ombyggnad av Nygatan och Trygghetens hus, som nyligen har påbörjats.

Investeringsramen för den skattefinansierade verksamheten är väl tilltagen och uppgår till 20,4 mnkr.

Investeringarna ur ramen förväntas att uppgå till 12,0 mnkr, vilket ger ett överskott på 8,4 mnkr

4 Årsprognos för nämndens exploateringar

| Projekt nr | Projektnamn | | Budget 2018 | Prognos årsbokslut 2018 | Avvikelse helår DR 2 2018 | Ack. utfall | Total budget | Slutprognos | Total avvikelse |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 50000 | Ståstorp 3:1 (Coop) | Inkomst | 4 610 | 4 610 | 0 | | 4 610 | 4 610 | 0 |
| | | Utgift | -2 860 | -2 246 | 614 | -1 729 | -3 080 | -2 246 | 834 |
| | | Netto | 1 750 | 2 364 | 614 | -1 729 | 1 530 | 2 364 | 834 |
| 50010 | Östervång 1:77 (BoKlok) | Inkomst | 5 500 | 3 138 | -2 362 | | 5 500 | 6 320 | 820 |
| | | Utgift | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 178 | -3 200 | -3 200 | 0 |
| | | netto | 2 300 | -62 | -2 362 | -3 178 | 2 300 | 3 120 | 820 |
| 50030 | Västervång 2:25 "S. Gränstorp" | Inkomst | | | 0 | | | 29 000 | 29 000 |
| | | Utgift | -2 700 | -2 150 | 550 | -934 | -2 700 | -18 000 | -15 300 |
| | | netto | -2 700 | -2 150 | 550 | -934 | -2 700 | 11 000 | 13 700 |
| 50040 | Västervång Nordost | Inkomst | | | 0 | | | 35 000 | 35 000 |
| | | Utgift | -2 700 | -1 250 | 1 450 | -1 040 | -2 700 | -24 000 | -21 300 |
| | | netto | -2 700 | -1 250 | 1 450 | -1 040 | -2 700 | 11 000 | 13 700 |
| 50060 | Skegrie Öster | Inkomst | 46 523 | 26 500 | -20 023 | | 46 523 | 46 523 | 0 |
| | | Utgift | -22 000 | -14 000 | 8 000 | -23 688 | -48 130 | -40 000 | 8 130 |
| | | netto | 24 523 | 12 500 | -12 023 | -23 688 | -1 607 | 6 523 | 8 130 |
| 50080 | Anderslöv | Inkomst | | | 0 | | | 14 500 | 14 500 |

| Projekt nr | Projektnamn | | Budget 2018 | Prognos årsboks slut 2018 | Avvikelse helår DR 2 2018 | Ack. utfall | Total budget | Slutprognos | Total avvikelse |
|------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 50:11 | | | | | | | | |
| | | Utgift | -2 200 | -1 050 | 1 150 | -897 | -2 200 | -16 500 | -14 300 |
| | | netto | -2 200 | -1 050 | 1 150 | -897 | -2 200 | -2 000 | 200 |
| 50090 | Kyrkoköpinge 20:46 | Inkomst | | | 0 | | | | 0 |
| | | Utgift | -2 200 | -2 200 | 0 | -635 | -2 200 | -2 200 | 0 |
| | | netto | -2 200 | -2 200 | 0 | -635 | -2 200 | -2 200 | 0 |
| 50120 | Signalen 20 | Inkomst | | | 0 | | | | 0 |
| | | Utgift | -1 000 | -1 000 | 0 | -131 | -1 700 | -1 700 | 0 |
| | | netto | -1 000 | -1 000 | 0 | -131 | -1 700 | -1 700 | 0 |
| 50130 | Innerstaden 3:77 | Inkomst | | | 0 | | | | 0 |
| | | Utgift | -1 900 | -1 900 | 0 | -26 | -3 100 | -3 100 | 0 |
| | | netto | -1 900 | -1 900 | 0 | -26 | -3 100 | -3 100 | 0 |
| 55000 | Herkules 29 | Inkomst | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | Utgift | | -77 | -77 | -77 | | -77 | -77 |
| | | netto | 0 | -77 | -77 | -77 | 0 | -77 | -77 |
| 55010 | Östra Gränstorp | Inkomst | 6 700 | 2 700 | -4 000 | 508 | 7 850 | 3 750 | -4 100 |
| | | Utgift | -6 700 | -2 750 | 3 950 | -1 291 | -7 900 | -3 800 | 4 100 |
| | | netto | 0 | -50 | -50 | -783 | -50 | -50 | 0 |
| 55030 | Östra Värlinge 6:70 och 6:64 | Inkomst | 0 | 25 | 25 | | 5 | 25 | 20 |
| | | Utgift | -900 | -900 | 0 | -86 | -900 | -900 | 0 |
| | | netto | -900 | -875 | 25 | -86 | -895 | -875 | 20 |
| 55040 | Malörten | Inkomst | | | 0 | | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | Utgift | 0 | -100 | -100 | -60 | -3 350 | -3 350 | 0 |
| | | netto | 0 | -100 | -100 | -60 | -1 850 | -1 850 | 0 |
| | | Summa | 14 973 | 4 150 | -10 823 | -33 263 | -15 172 | 22 155 | 37 327 |

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





5 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

Översikt av effektmål och indikatorer

| Effektmål | Kommentar | Indikator | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-----------|--|-------------|-----------------|
| ■ Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet | | ■ Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser | | minst 5,4 index |
| ■ Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter | | ■ Nöjdhet med gång- och cykelvägar | | minst 50 % |

Översikt av effektmål och aktiviteter

| Effektmål | Aktivitet | Slutdatum | Kommentar |
|--|---|------------|-----------|
| Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet |  Förnyelse av utrustning | 2018-12-31 | |
| Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter |  Beläggningsunderhåll | 2018-12-31 | |
| |  Beskärning av buskage | 2018-12-31 | |
| |  Belysning av gång- och cykelvägar | 2018-12-31 | |

6 Förväntad utveckling

Anställningsstopp och en allmän återhållsamhet kommer att prägla tekniska förvaltningen i höst. Trots ett ramtillskott på 3,0 mnkr för småbåtshamnarnas drift, uppvisar skattekollektivet en helårsprognos för 2018 på -2,5 mnkr.

Ur den skattefinansierade verksamhetens investeringsram för 2018 har det avsatts 5,0 mnkr för asfaltering av gator respektive 2,0 mnkr för asfaltering av gång- och cykelvägar. En del arbeten har genomförts under våren, bl. a asfaltering av Dr Ljunggrens väg och Skolgatan. Gång- och cykelstråk som åtgärdats är Liljeborgsgatan, Hallasvängen, Hesekillegatan och Lycko Pers väg. Övriga sträckor slutförs under hösten.

Arbetsbelastningen kommer att vara fortsatt hög för projektavdelningen samt mark- och exploateringsavdelningen under hösten 2018. Antalet detaljplaner är många och nya tillkommer. Större exploateringsprojekt i planeringsfasen är Södra Gränstorp, Västervång Nordost, Anderslöv 50:11, Övre Stadsparkskvarteren och nystartade Västra Sjöstaden. Projekt som är i genomförandestadiet nu är Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Coop och BoKlok.