

# Årsanalys 2009



Trelleborgs kommun  
Tekniska nämnden

# Tekniska nämndens årsanalys 2009

## Viktiga händelser och förändringar 2009

Regeringen beslutade om en lagrådsremiss för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. Konkurrenslagen förstärks med regler som vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Verksamheter inom nämndens ansvar som kan beröras är; återställningsarbete ledningsschakt, drift och underhåll grönytor åt kommunalt bolag, grusförsäljning till allmänheten och företag, nyanläggning av elanläggning åt kommunalt bolag samt hämtning av grovsopor. Konsekvensanalys och handlingsplan ska upprättas. Vissa åtgärder har genomförts 2009.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-16 att ansvaret för kommunens mät-, kart- och GIS-verksamheten flyttas över från tekniska nämndens ansvarsområde till byggnadsnämnden vid årsskiftet.

Enligt beslut i kommunstyrelsens budgetberedning 2009-02-05, minskar tekniska nämndens ansvarsområde 2010, då ansvaret för skötsel för skolornas grönytor överförs till fastighetsnämnden, vilket motsvarar en reduktion av nämndens budget med 1,0 Mkr.

Småbåtshamnarnas verksamhet och tillhörighet är under utredning. Småbåtshamnarnas underskott under de senaste åren har skett på bekostnad av övrig verksamhet inom gatuavdelningen.

En utredning pågår också gällande en eventuell centralisering av ekonomi-, personal- och IT-funktionerna. Syftet är att utveckla ett effektivare arbetssätt, utgången kommer att påverka förvaltningens framtida arbetssätt med färre administrativa resurser.

Samverkansavtal håller på att upprättas inom Trelleborgs kommun. Förvaltningens arbete inom skyddskommitté och MBL-grupp kommer att integreras och effektiviseras. Arbetet kommer att påverka förvaltningens arbetsmiljöarbete. Förvaltningens verksamhetssystem är under revidering för att förenklas och anpassas efter dagens krav och slutförs under 2010.

Energiavdelning övrigt ansvarar bl. a för utbyggnad av optofibernet. Nätet, som ska ge olika kommunikationsoperatörer möjlighet att ansluta sig, förväntas bygga på kommersiella grunder. Utbygganden är, enligt tekniska nämnden, ett självklart inslag i infrastrukturen. Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-16 att ställa sig positivt att bedriva bredbandsverksamhet i bolagsform samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med komplett beslutsunderlag.

Efter beslut i kommunfullmäktige 2009-06-15 påbörjades en utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Trelleborg och Skegrie.

Under 2009 utfördes en större ombyggnad av busstation Trelleborg Övre. De stora vänthallarna är nedmonterade då dessa upplevdes som otrygga och ersatta med mer upplysta, öppna och moderna väntkurer som även är förberedda för kameraövervakning.

---

### Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@trelleborg.se  
Hemsida: www.trelleborg.se

### Postadress: 231 83 Trelleborg

Besöksadress: Hamngatan 6  
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Organisationsnummer: 212000-

1199  
Tel: 0410-73 33 90  
Fax: 0410-189 74

För att öka tillgängligheten i Trelleborg har ett arbete med att anpassa busshållplatserna för personer med funktionshinder utförts. Kantstenar har höjts i anslutning till hållplatslägena så att man på ett enkla sätt kan ta sig ombord på bussen. I projektet har även ingått att lägga ut taktila stråk för synsvaga, ett samprojekt med Skånetrafiken. Längs Algatan har genomförts åtgärder för att öka framkomligheten för funktionshindrade.

Under 2009 färdigställdes byggnationen av ett fryshus i Skåre hamn. Denna småbåtshamn och fiskeläge är ett omtyckt utflyktsmål och i arbetet med att utveckla hamnarna är detta ett steg för att tillgodose yrkesfiskarnas önskemål och att bibehålla en levande hamn.

Parkavdelningen har under 2009 renoverat tre lekplatser; Stadsparken, Fuglie och Söderängen samt genomfört en mindre renovering av lekplatsen på Vallgatan i Anderslöv. Rönnens lekplats är nedlagd och ytan anpassad för annan funktion. Upprustning av Rådhusparken påbörjades under 2009 med bl. a ny belysning, arbetet slutförs under 2010. Nya krukor till palmerna införskaffades och togs i bruk under 2009. Renovering av bron vid Östra stranden genomfördes.

Driftprojektet Dagvattenhantering pågick under 2009 och slutförs under hösten 2010.

Inom vatten- och avloppsverksamheten har utbyte av undercentral för driftövervakningssystemet på vattenverket i Trelleborg gjorts, förstärkning av skalskydd och säkerhetslösningar enligt ny lagstiftning gjordes samt ombyggnation av vattenverket i Klagstorp utförts för att öka kapaciteten. Avseende avloppsrening har följande genomförts; upphandling av utbyggnad av reningsverket i Trelleborg, utbyte av nya inloppspumpar på Trelleborgs avloppsreningsverk samt installation av nytt mini-avloppsreningsverk i Haglösa

Landbygdsprojekt Haglösa/Sjörup påbörjades, översvämning i Klagstorp samt en större vattenläcka på Skyttgatan inträffade.

Utbyggnad av teknisk försörjning på Ståstorp inom industriområde väster pågick under 2009.

Kommunen har tillsyn och kontroll på gamla deponier. Under 2009 har den gamla delen av Albäckstippen dränerats genom att lakvattnet pumpas och omhändertas via en lakvattendamm där bl.a. kväve och fosfor avluftas och behandlas.

Under året har det byggts två nya återvinningsstationer i Anderslöv resp. i Smygehamn. Kraven på tillgängligheten av återvinningsstationernas ökar eftersom allt fler inser betydelsen av källsortering och miljöinsatser. Dessa ska därför upplevas som inbjudande och trevliga att besöka.

Den taxefinansierade verksamheten skall bedrivas med konsumtionsavgifter från brukarna. Under sommaren 2009 togs beslut om taxehöjning av konsumtionsavgifter för elnät energi för att öka kostnadstäckningsgraden. Höjningen beräknas generera en intäktsökning på motsvarande 10,0 Mkr per år. Under 2010 erfordras att även VA-taxan höjs för att möta ökade driftkostnader och ökade kapitaltjänstkostnader till följd av ökade investeringar. Även nuvarande taxekonstruktion inom VA är föremål för en översyn.

Under hösten har även beslut fattats om en höjning av anslutningsavgifterna från och med 2010 för att också dessa skall täcka de verkliga kostnaderna för nyanslutna kunder.

## Måluppfyllelse

Förvaltningen har begränsat uppföljningen av verksamhetsmåt och nyckeltal till de fem producerande avdelningarna; gata, park, VA-avdelning, renhållning och Energi elnät. De stödjande avdelningarna anses ingå i de producerande avdelningarnas processer. Effektmålen kopplas till nyckeltal för att underlätta uppföljning. Effektmålen återfinns i bilaga 6. Effektmål och nyckeltal är följande: effektivt trafiksäkerhetsarbete, skapa förutsättningar för blomstrande torghandel, renovera lekplatser, att minska svinnet av dricksvatten i ledningsnätet, byte/ombyggnad av nätstationer, byte av kabelskåp samt att minska mängden hushållsavfall genom källsortering.

## Ekonomisk resultatanalys

### Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhet

Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhet 2009 uppvisar totalt en positiv budgetavvikelse motsvarande nästan 3,3 Mkr, se bilaga 1. Avvikelserna kommenteras avdelningsvis nedan.

<b>Avdelning</b>	<b>Budget 2009</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Avvikelse 2009</b>	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Bokslut 2007</b>
Teknisk nämnd	-626	-551	75		
Teknisk chef/Adm avd	-4 397	-2 250	2 147	-602	-88
Serviceavdelning	-157	361	518	213	443
Gatuavdelning	-31 515	-30 813	702	-31 486	-29 585
Småbåtshamnar	-2 517	-4 052	-1 535	-5 269	-3 884
Projekteringsavdelning	-728	-125	603	51	660
Parkavdelning	-24 685	-24 999	-314	-31 282	-24 703
Mät- och kartavdelning	-71	587	658	804	-693
Energiavdelning övrigt	-39	404	443	-205	-386
<b>Summa</b>	<b>-64 735</b>	<b>-61 438</b>	<b>3 297</b>	<b>-67 776</b>	<b>-58 236</b>

### Administrativ avdelning/Teknisk nämnd

Den administrativa avdelningen uppvisar ett stort överskott motsvarande 2,2 Mkr. Medel för oförutsedda kostnader, 2,7 Mkr, som budgeteras här, har inte utnyttjats 2009. Administrativa avdelningen har under 2009 haft vakanser och inte haft några feriearbetande ungdomar. Kostnader för konsultinsatser 2009 uppgår till ca 2,0 Mkr, varav 600 tkr på ekonomikonsult, 700 tkr för certifiering och intern kontroll samt konsultinsatser av teknisk karaktär motsvarande 700 tkr. Tekniska nämnden lämnar ett överskott på 75 tkr för 2009.

### Serviceavdelning

Tekniska förvaltningens serviceavdelning, som liksom den administrativa avdelningen, också utgör en stödande avdelning, uppvisar ett överskott motsvarande 518 tkr för 2009. Överskottet motsvarar i princip överskottet för avdelningens administration. Avdelningen har under året haft vakanser och långtidssjukskrivna och därav följer lägre personalkostnader och övriga kostnader.

### Projekteringsavdelning

Även förvaltningens projekteringsavdelning uppvisar ett överskott, motsvarande 603 tkr, vilket kan förklaras av att en stor del av dessa verksamheter finansierats av pågående exploateringsarbeten. En del av överskottet, 468 tkr, är dock hänförligt till driftprojekt 270 Dagvattenprojekt i Trelleborgs kommun. Projektet löper under en tvåårsperiod och kostnader för bl. a mätningar kvarstår och kommer att utföras under våren och sommaren 2010. Förvaltningen begär därför ombudgering av dessa medel, se bilaga 3.

### Mät- och kartavdelning

En positiv avvikelse, motsvarande 658 tkr, uppvisar också mät- och kartavdelningen vilket förklaras av att en stor del av dessa verksamheter finansierats av fortsatt god efterfråga på mät- och kartverksamhet för nybyggnation. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-11-16 övergår verksamheten till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2010.

### Gatuavdelning exklusive småbåtshamnar

Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar uppvisar totalt ett överskott motsvarande 702 tkr för 2009. De största budgetavvikelsena består av: väghållning 630 tkr, trafikövervakning och avgiftsbelagd parkering 400 tkr, interna arbeten 935 tkr, vägbelysning -1,1 Mkr samt salutorg -165 tkr.

### Småbåtshamnar

Småbåtshamnarna uppvisar även 2009 en negativ budgetavvikelse, -1,5 Mkr. Kostnader för muddringsarbeten utgör en stor del av kostnaderna, ca 1,4 Mkr. Kapitalkostnader och övriga kostnader har dock minskat jämfört med 2008. Nettokostnad för 2008 var -5,3 Mkr och för 2007 -3,9 Mkr. Även för 2010 befaras en negativ budgetavvikelse.

För närvarande pågår en utredning av verksamhetens ekonomiska situation och dess framtida organisatoriska tillhörighet inom Trelleborgs kommun.

Kostnader och intäkter (tkr)	Bokslut 2009	Budget 2009	Avvikelse
<b>Intäkter</b>	899	600	299
Övriga kostnader	-3 251	-1 547	-1 704
<i>varav muddring</i>	<i>-1 444</i>		
Kapitalkostnader	-1 700	-1 570	-130
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 951</b>	<b>-3 117</b>	<b>-1 834</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 052</b>	<b>-2 517</b>	<b>-1 535</b>

### Parkavdelning

Avdelningen uppvisar ett mindre underskott motsvarande -314 tkr för 2009. Föregående års negativa kostnadsutveckling har vänts. Parkavdelningens nettokostnader minskade med 6,3 Mkr från 2008 till 2009 vilket motsvarar en kostnadsminskning med 20 %. Framförallt märks en stor minskning av antalet säsongsanställda vilket omräknat motsvarar nästan 19 årsarbetare. Under andra halvan av 2009 har även en befattning som landskapsingenjör varit vakant. På intäktssidan uppvisas ett överskott på nästan 1,5 Mkr mot budget och på kostnadssidan ett motsvarande underskott på -1,8 Mkr. Kapitaltjänstkostnaderna har minskat med nästan 700 tkr jämfört med 2008.

### Energi övrigt

Avdelningen uppvisar ett överskott motsvarande 443 tkr för 2009. Vid föregående årsskifte flyttades personal från Energi övrigt till Energi elnät vilket är organisatoriskt riktigt, varför det inte går att göra en adekvat jämförelse med föregående år. De få befattningar som återstår står för del av driften avseende Energi kundtjänst och drift- och underhåll av gatubelysning. Kostnader för fiberkommunikation har under året sammanförts i ett investeringsprojekt. Medel härför har tagits av förvaltningens gemensamma investeringsram.

### Tekniska förvaltningens taxefinansierade verksamhet

Resultatet för tekniska förvaltningens taxefinansierade verksamhet är -3,2 Mkr 2009. Jämfört med budget, 3,7 Mkr, blir avvikelserna -6,9 Mkr. Renhållningsverksamheten uppvisar ett positivt utfall på 3,7 Mkr och en avvikelse jämfört med budget på 2,0 Mkr, blir 1,7 Mkr. VA-verksamhetens utfall är -1,1 Mkr och jämfört med budget på 744 tkr, blir avvikelserna -1,8 Mkr. Energi elnät uppvisar ett utfall på -5,7 Mkr och avvikelse mot budget, 1,0 Mkr, blir -6,7 Mkr, se bilaga 2. Se uppställning nedan inklusive jämförelse med tidigare år.

De största avvikelserna hänför sig till kapitaltjänstkostnader, -1,9 Mkr, personalkostnader, -2,6 Mkr samt fastighetskostnader, -5,4 Mkr. Avseende kapitaltjänstkostnader och personalkostnader har en uppräknings gjorts i 2010-års budget för att bättre avspegla verksamheten. Begreppet fastighetskostnader och vilka kostnader som inbegrips häri kommer att analyseras under 2010.

Avdelning	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Energiavdelningen elnät	1 000	-5 716	-6 716	-5 989	2 973
VA-avdelningen	744	-1 100	-1 844	975	2 406
Renhållningsavdelningen	2 000	3 664	1 664	4 895	1 758

Resultatet för VA-verksamheten uppvisar för första gången ett negativt resultat, -1,1 Mkr. Framförallt kan underskottet hänföras till verksamheterna vattenproduktion, rening av avloppsvatten, avledning av dagvatten samt vattenledningar. Stora investeringar inom VA-verksamheten kommer att genomföras de närmaste åren vilket genererar ökade kapitaltjänstkostnader och ökade driftskostnader. Under 2010 kommer en höjning av VA-taxan att genomföras för att generera ett resultat i balans kommande år.

Renhållningsverksamheten uppvisar även 2009 ett positivt resultat. Överskottet är framförallt hänförligt till behandlingskostnader samt kostnader för återvinningscentralerna. Renhållningstaxan höjdes 2007 och med de senaste årens resultat bör kommande utbyggnad av separat insamling av matavfall och ökad insamling av farligt avfall m.m. kunna genomföras utan en taxehöjning 2010.

Energi elnät uppvisar även 2009 ett större underskott. Underskottet beror till del på att kostnader för administration och fastigheter, -3,2 Mkr, är för lågt budgeterat, varav elen till fastigheterna kostade 1,0 Mkr mer än beräknat. Vid årsskiftet 2008/2009 flyttades motsvarande 19 befattningar över till energi elnät vilket medförde att en semesterlöneskuld på 660 tkr tillkom som ej budgeterats. Konsultkostnader har ökat med 700 tkr jämfört med 2008. Vidare uppvisas stora underskott för lågspänningsdistribution, -5,0 Mkr och nätförluster, -2,8 Mkr. På intäktssidan uppvisas ett större överskott, motsvarande 2,6 Mkr, beroende på att taxehöjningen vid halvårsskiftet 2009 nu har fått effekt. Dock dämpas intäktsökningen av att den faktiska energiförbrukningen successivt minskat inom koncessionsområdet, med ca 8,8 GWh. Omräknat efter den nya taxan (1/7-2009 för hushåll och 1/8-2009 för effektkunder), motsvarar det ett intäktsbortfall på ca 1,7 Mkr. Höjningen kommer på sikt att kompensera elnätet för det höjda kostnadsläget och motsvarar en intäktsökning på 12 miljoner kr med 2008 år som bas. Då hela höjningen för hushållen endast har lagts på den rörliga delen minskar intäkterna när elförbrukningen minskar. Trelleborgs elnät har några av landets lägsta elnätstariffer, den gjorda höjningen till trots. Elnätet har under det gångna året drabbats av ett ovanligt stort antal service- och ledningsbrott med följd att kostnaderna för grävning och återställning efter grävning har ökat med ca 1,6 Mkr jämfört med 2008. Reservkraftverksamheten har kostat elnätet ca 700 tkr under 2009 och detta skall viktas mot intäkter motsvarande 190 tkr. Skillnaden är ca 510 tkr som subventioneras av elnätet. Under det gångna året beslutades att anslutningsavgiften skulle höjas från 10 600 kr till 17 500 kr för en 16-25 ampers anslutning. Anslutningsavgiften justerades senast 2003. Den nya anslutningsavgiften gäller från och med den 1/1-2010. Ytterligare analyser av utfallet för energi elnät 2009 kommer att göras.

### Konsumtionsavgifter 2009

Konsumtionsavgifterna 2009 uppgick till; VA-verksamhet, utfall 60,2 Mkr, budgetavvikelse -1,1 Mkr, renhållning 31,6 Mkr, budgetavvikelse -422 tkr samt för Energi elnät 53,0 Mkr, budgetavvikelse 1,8 Mkr, alltså en positiv avvikelse för elnätsverksamheten.

### Balansräkningar 2009

Som balansräkningsenheter redovisas avdelningarna med resultat som balanseras över tiden vilket framgår av följande bild.

Avdelning	Balanserat resultat 2006	Resultat 2007	Resultat 2008	Resultat 2009	Balanserat resultat 2009
Energi elnät	31 303	2 973	-5 989	-5 716	22 570
VA-avd	639	2 406	975	-1 100	2 920
Renhållning	1 397	1 758	4 895	3 664	11 713

Av sammanställningen framgår att samtliga verksamheter har positiva ackumulerade resultat. Dock är utvecklingstendensen negativ för elnätet och VA-verksamheten. Ökade kostnader 2010 för kapitaltjänst och elkraft kommer att belasta elnätsverksamheten och VA-verksamheten ytterligare.

## Kapitaltjänstkostnader 2009

Kapitalkostnaderna inom den tekniska förvaltningen fortsätter öka i takt med ökad investeringsvolym där investeringar i exploateringsområden dominerar.

Internräntan för 2009 var 4,5 % för Trelleborgs kommun. Räntesatsen för 2010 respektive 2011 blir 4,0 % och 4,3 %.

Avdelning	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
Administration		-7	-7		
Serviceavdelning	-2 499	-2 509	-10	-2 632	-5 165
Gatuavdelning	-16 391	-16 308	83	-17 584	-15 302
Projekteringsavdelning		-9	-9		
Parkavdelning	-8 003	-7 817	186	-8 481	-5 909
Mät- och kartavdelning	-317	-347	-30	-256	-466
Energi övrigt	-687	-205	482	-1 197	-713
<b>Delsumma Skatte</b>	<b>-27 897</b>	<b>-27 202</b>	<b>695</b>	<b>-30 150</b>	<b>-27 555</b>
VA-avdelningen	-16 149	-17 266	-1 117	-17 341	-13 983
Renhållningsavdelningen	-864	-859	5	-1 121	-127
Energiavdelningen elnät	-13 582	-14 365	-783	-14 476	-11 912
<b>Delsumma Taxe</b>	<b>-30 595</b>	<b>-32 490</b>	<b>-1 895</b>	<b>-32 939</b>	<b>-26 023</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-58 492</b>	<b>-59 692</b>	<b>-1 200</b>	<b>-63 089</b>	<b>-53 577</b>

## Ombudgetering av överskott

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett överskott motsvarande nästan 3,3 Mkr. Tekniska nämnden äskar att få 2,8 Mkr ombudgeterat och överfört till verksamhetsår 2010. Medel motsvarande 2,2 Mkr kommer då avsättas till verksamhet småbåtshamnar för köp av konsultverksamhet för 1,0 Mkr och för övriga åtgärder för 1,2 Mkr. Resterande belopp, ca 600 tkr, kommer att avsättas till parkverksamheten 2010.

## Ombudgetering av driftmedel

Driftprojekt Dagvattenhantering i Trelleborgs kommun (driftprojekt nr 270) löper under två år och avslutas med mätningar under sommaren och hösten 2010. Då dagvattenprojektet inte har kunnat slutföras under 2009 äskas därför att resterande 468 tkr (av totalt 700 tkr) ombudgeteras till 2010 så att projektet kan slutföras, se bilaga 3.

## Större investeringar

Under 2009 har bl a följande projekt varit aktuella, se även bilaga 4;

- Västra Tommarp, utbyggnad av teknisk försörjning för exploateringsområdet, slutförs under 2010.
- Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser/åtgärder för Trelleborg Övre, slutförs under 2010.
- Investering i Skåre hamn, fryshus, slutförs under 2010. Obs! Underskott 2009.



- Utbyggnad av cykelväg mellan Trelleborg och Skegrie, arbetet påbörjat 2009, slutförs under 2010.
- Algatan, förbättrad framkomlighet för funktionshindrade, slutfört 2009.
- Utbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk, slutförs under 2011.
- Landsbyggsprojekt Sjörup/Haglösa, slutförs under 2010.
- Utbyggnad av teknisk försörjning på Ståstorp inom industriområde väster, slutförs under 2011.
- Deponi Albäckstippen, slutförs under 2010. Obs! Underskott 2009. Bedömd slutlig kostnad 10,1 Mkr
- Ombyggnad kv. Herkules, energi, slutförs under 2010. Obs! Underskott 2009.

För några investeringsprojekt är medel beviljade men arbetet inte påbörjat eller slutfört under 2009; Stadsförnyelse CB Friisgatan, trafiksäkerhetsåtgärder samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Parkavdelningen har under 2009 renoverat tre lekplatser; Stadsparken, Fuglie och Söderängen samt genomfört en mindre renovering av lekplatsen på Vallgatan i Anderslöv. Rönnens lekplats är nedlagd och ytan anpassad för annan funktion. Upprustning av Rådhusparken påbörjades under 2009 med bl a ny belysning, arbetet slutförs under 2010. Nya krukor till palmerna införskaffades och togs i bruk under 2009.

### **Investeringsprojekt med begäran om ombudgetering**

Under hösten 2009 har en genomgång av förvaltningens samtliga investeringsprojekt gjorts. Ett antal projekt har funnits möjliga att avsluta och aktivera. Investeringsprojekt som fortsätter 2010 har i stor utsträckning kostnaderna aktiverats. Då antalet investeringsprojekt är många presenteras dessa med begäran om ombudgetering i bilaga 5.

Investeringsbudget för iordningställande av rondell vid Hedvägen, 3,0 Mkr, samt utbyggnad av båtplatser i Gislövs hamn, 1,8 Mkr, är ej antagna av kommunfullmäktige under 2009. Tekniska nämnden begär, trots avsaknad av fullmäktigebeslut 2009 ombudgetering av dessa anslag, se bilaga 5.

### **Sammanställning – begäran om ombudgetering**

<b>Projekt (tkr)</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Ombudget</b>
Skattefinansierad verksamhet	-23 552 000	-44 271 000	20 719 000	19 141 000
Rondell Hedvägen, ej beslut 2009				3 000 000
Utbyggnad båtplatser Gislöv, ej beslut 2009				1 800 000
VA-verksamhet	-14 564 000	-19 222 000	4 658 000	5 020 000
Elnätsverksamhet	-4 145 000	-6 981 000	2 836 000	3 403 000
Renhållningsverksamhet	-4 455 000	-1 500 000	-2 955 000	-2 955 000
<b>Summa nettoutfall</b>	<b>-46 716 000</b>	<b>-71 974 000</b>	<b>25 258 000</b>	<b>29 409 000</b>

## Förväntad utveckling

Trelleborgs kommun är sedan mitten av 1980-talet inne i en tillväxtperiod, befolkningsprognosen har överträffats, med nu över 41 000 boende i kommunen. Förvaltningens arbete har under de senaste åren därför präglats av nyanläggning samt drift och underhåll av och omkring de nya utbyggnadsområdena. De nya utbyggnadsområdena kommer successivt att överföras till förvaltningens underhåll. Den vikande konjunkturen har dock dämpat utbyggnadstakten i kommunen och en fortsatt svag konjunktur påverkar förvaltningens verksamhet. Omfattningen av nyanläggning är för närvarande låg, vilket innebär en omställningsprocess för förvaltningen då verksamheten till stor del utgörs av nyanläggningar samt drift och underhåll. Utbyggnaden har stannat upp, men kommer troligtvis att fortsätta på Västeråvång. Den kommande utbyggnaden av vägnätet mellan Vellinge och Trelleborg påverkar kommunen positivt i allmänhet och tekniska förvaltningen i synnerhet. Denna kommer att medföra arbete för förvaltningen som helhet. Dock skulle exempelvis Pågatågstrafik till Trelleborg, med en då ytterligare förbättrad infrastruktur, öka kommunens utvecklingsmöjligheter ännu mer.

Projekteringsavdelningen utgör förvaltningens gemensamma resurs för utredning, projektering och genomförande av nya exploateringsområden. Avdelningen ska i miljö- och översiktligt planeringsarbete medverka i förvaltningens kontakter med allmänheten, andra förvaltningar och myndigheter. Då arbetssättet inom tekniska förvaltningen ofta drivs i projektform har avdelningen en central roll i samordnings- och projektledningsfrågor. Under 2010 kommer minskad exploatering och nybyggnation påverka projekteringsavdelningens verksamhet.

En trafiksäkerhetsrevision och en inventering av trafiken runt skolorna utfördes under 2009. Utifrån detta resultat kommer gatuavdelningens trafiksäkerhetsåtgärder att vara prioriterade under 2010.

Kostnader för drift och underhåll av kommunens småbåtshamnar; Smyge, Gislöv, Skåre och Västra småbåtshamnen har ökat under de senaste åren beroende på olika faktorer. Även under 2009 genererade verksamheten ett underskott på bekostnad av annan verksamhet. Under 2010 kommer arbete med avveckling av Västra småbåtshamnen och bildande av en egen avdelning för hamnverksamheten att fortgå.

Under 2010 sker en överföring av ansvaret för skötsel för skolornas grönytor från parkavdelningen till fastighetsnämnden. Parkavdelningen kommer under 2010 att fortsätta renovera lekplatser inom kommunen.

## VA-verksamhet

Trelleborgs avloppsreningsverk kommer att vara utbyggt för att ha reningskapacitet för 40 000 pe. Till Alstads vattenverk ska en ny reservoar anläggas under vintern 2009/2010 för att klara av den ökade utbyggnaden av landsbygden (Sjörup-Haglösa). Direkta ökade driftkostnader tillkommer med anledning av avloppsreningsverkets utbyggnad samt ökat underhåll på ledningsnätet. Fastighetsunderhållet samt utbyte av utrustning kommer att ske i större utsträckning än tidigare år.

Ledningsnätet måste förnyas i den takt som saneringsplanen/reinvesteringsplanen anger. Det innebär att 3-4 miljoner kronor behövs till detta varje år framöver. Reinvesteringen idag är 0 %. I VA-avdelningens investeringsram ligger dessa 3-4 miljoner kronor.

## Renhållningsverksamhet

För hushållsavfall infördes förbränningsskatt för fyra år sedan med motivet att minska mängden brännbart avfall. Skatten medförde ett taxehöjningsbeslut, där kända kostnadsökningar fram t.o.m. 2010 skulle inkluderas. Avfallsminskningen uteblev under högkonjunkturen och förbränningsskatten avskaffas fr.o.m. oktober. Sysav behåller dock sin beslutade behandlingsavgift hela året ut. Invånareantalet och antalet abonnenter har stagnerat och avfallsmängderna minskar sedan sommaren 2009.

Trädgårdsavfallsabbonenter ökar fortfarande med ca 300 kunder om året. Förutom en mycket uppskattad service åt invånarna ges även miljö- och transportkostnadsvinster. Ungefär 3 000 fastighetsägare har tecknat detta frivilliga abonnemang. Entreprenaden med Ragnsells upphör 2011.

Separat utsortering och insamling av matavfall är i startskedet och ska vara igång före utgången av 2010. Skolor och storkök ligger i första etappen, därefter restauranger, flerfamiljsfastigheter och slutligen villor. Insamlingsmålet för 2010 är 35 % och motsvarar ca 700 ton matavfall. Troligtvis utökas verksamheten inför 2011, så att alla ska ges möjlighet att sortera ut matavfall.

Hämtning av slam från trekammarbrunnar och septitankar utförs av Puls AB. Avtalstiden är förlängd till 2012. Övrigt slam och fett hämtas genom serviceavdelningen. Deponiförbud gäller och behandling av slammet/fettet föranleder en behandlingskostnad som inte fullt ut täcks av taxan.

Lakvattenhantering blir en ny nisch för renhållningsavdelningen fr.o.m. 2010. Ungefär 30 000 kbm ska omhändertas från den gamla Albäckstippen via avloppsreningsverket. Kostnaden uppskattas bli 300 000 kronor exkl. drift och underhåll av pumpstationer m.m.

Ett fullmäktigebeslut har fattats om att latrinhämtning upphör 2010. De ca 20 kvarvarande kunderna har informerats om beslutet med motiveringen om att verksamheten är otidsenlig och inte uppfyller vår arbetsmiljöpolicy angående en ”bra” arbetsmiljö.

## Energi elnät

Avseende 50 och 10 kV-nätet har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts och identifierade svagheter registrerats. En handlingsplan skall därefter presenteras för Energimarknadsinspektionen, EI. Kostnaden för detta kommer att belasta verksamheten framöver.

För att elnätsverksamheten fortsättningsvis skall vara en tillgång med hög tillgänglighet och god standard, kommer det krävas nya investeringar och förebyggande underhåll av elnätet 2011 och framåt. Elnätet måste förstärkas i den västra delen av vårt koncessionsområde till följd av de stora utbyggnader som har genomförts. Ingen mer bebyggelse kan genomföras innan elnätet har förstärkts. Om Maglarps strand kommer att bli verklighet, så krävs det en ny fördelningsstation och detta i kombination med nya högspänningsförband. Mark bör bokas (ca 1 500 m<sup>2</sup>) för fördelningsstation och mark för ledningsrätter tas ut vid fortsatta exploateringar av västra industriområdet, Maglarps strand och vidare till Skegrie.

Regeringen beslutade i mars 2006 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör reglering av elnätstariffer. Resultatet kommer att rendera i att det är Energimarknadsinspektionen som skall godkänna en justering av elnätstariffen från och med 2012.

## Personalredovisning

### Personalkostnader

Personalkostnaderna har totalt sett minskat från 2008 till 2009 med ca 6,2 Mkr. För skattefinansierad verksamhet har kostnaderna minskat med 20,1 Mkr vilket kan förklaras med att merparten av personalen, 19 befattningar, på Energi överflyttades från Energi övrigt till Energi elnät. Det beror också på en allmän neddragning i personalstyrkan, framförallt för parkavdelningen, där antalet säsongs/extrapersonal minskat motsvarande ca 19 årsarbetare. Den taxefinansierade verksamheten uppvisar en ökning motsvarande -13,9 Mkr.

Personalkostnader (tkr)	Utfall 2009	Utfall 2008	Minskning/ ökning
Adm avd/Teknisk chef	-5 188	-7 184	2,0
Serviceavdelning	-7 432	-7 643	0,2
Gatuavdelning	-6 948	-6 712	-0,2
Projekteringsavdelning	-2 108	-2 081	
Parkavdelning	-10 366	-16 194	5,8
Mät- och kartavdelning	-4 697	-4 851	0,2
Energi övrigt	-1 512	-13 730	12,1
<b>Delsumma Skatte</b>	<b>-38 251</b>	<b>-58 395</b>	<b>20,1</b>
VA-avdelning	-13 303	-12 490	-0,8
Renhållningsavdelning	-7 238	-7 545	0,3
Energi nät	-13 617	-180	-13,4
<b>Delsumma Taxe</b>	<b>-34 157</b>	<b>-20 215</b>	<b>-13,9</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-72 408</b>	<b>-78 610</b>	<b>6,2</b>

### Medarbetare och personalomsättning

Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat under året.

Antal medarbetare	2009	2008	2007	2006
Tillsvidareanställda	144	149	156	154
Visstidsanställda	8	19	37 (13)	44 (16)
Timavlönade	7	14	5	5
<b>Summa</b>	<b>159</b>	<b>182</b>	<b>198</b>	<b>203</b>
(varav plusarbetare inom parentes)				

Årsarbetare vid års-  
arbetstid 1 700 timmar

2009	154,5
2008	182,7 (5,8)
2007	193,9 (14,1)
2006	191,9 (9,1)

Personalomsättningen förväntas öka framöver till följd av pensionsavgångar vilket framgår av sammanställningen nedan. Detta gör rekrytering och överföring av kompetens mellan medarbetare till en strategisk fråga. Kompetensutvecklingen är viktig för att utveckla medarbetarna och därigenom verksamheten.

## Åldersstruktur för tillsvidareanställda

2009-12-31

-29	15
30-39	16
40-49	27
50-59	59
60-67	27
Summa	144

Förväntade pensionsavgångar bland  
tillsvidareanställda enligt AB-avtalet

2010	2
2011	6
2012	6
2013	6
2014	6

Antal tillsvidare anställda som slutat under 2009	20
Antal tillsvidare anställda	144

## Personalomsättning (%)

2009	9,6 (3,4)
2008	8,7 (5,4)
2007	7,7 (5,8)

(varav medarbetare som inte slutat på grund av pension)

**Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron har ökat under året då antalet långtidssjukrivna har ökat. Sjukdomsorsakerna har varit av en sådan art att friskvård och personalsociala aktiviteter inte hade påverkat utfallet.

	2009	2008	2007	2006	2005
Sjukfrånvaro	5,3 %	3,4%	3,8%	4,3%	4,2%

Detta mått anger frånvaro som andel av tillgänglig arbetstid i timmar. Tillgänglig arbetstid är avtalad arbetstid minus tjänstledighet utan lön. Det är samma beräkningssätt som i Trelleborgs kommuns årsredovisning och är ett mått rekommenderat av SKL.

Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer. Återigen speglar antalet långtidssjukrivna det ökade antalet timmar.

Sjuktimmar totalt	16 273
Varav 60 dagar eller mer (timmar)	11 186
Andel 60 dagar eller mer, %	68,7

Långtidsfriska, utgår från anställda de senaste tre åren och anger hur stor andel av dessa som haft högst sex sjukfrånvarodagar de senaste två åren

Antal anställda	125
Sjuk högst 6 dagar	70
Andel i % långtidsfriska	56,0
Andel i % 2008	64,4
Andel i % 2007	64,1

Sjukfrånvaro tekniska förvaltningen 2005-2009, antal dagar inom respektive intervall

År	Karensdagar	Sjukdag 2-14	sjukdag 15-90	sjukdag 91-	Totalt
2005	166	617	374	727	1 883
2006	190	584	416	823	2 013
2007	179	637	266	725	1 806
2008	187	721	502	391	1 802
2009	136	499	486	1 016	2 137

Sjukfrånvaro tekniska förvaltningen 2005-2009 andel inom respektive intervall

År	Karensdagar	Sjukdag 2-14	sjukdag 15-90	sjukdag 91-
2005	9%	33%	20%	39%
2006	9%	29%	21%	41%
2007	10%	35%	15%	40%
2008	10%	40%	28%	22%
2009	6 %	23 %	23 %	48 %

Eric Samuelson  
Ordförande

Martin Nilsson  
Teknisk chef

**Bilagor:**

Bilaga 1	Resultaträkning och driftredovisning, skattefinansierad verksamhet
Bilaga 2	Resultaträkning och driftredovisning, taxefinansierad verksamhet
Bilaga 3	Ombudgetering driftbudget
Bilaga 4	Större investeringar
Bilaga 5	Ombudgetering investeringsbudget
Bilaga 6	Effektmål

## Tekniska förvaltningens effektmål i budget 2009

### Effektmål för verksamheten

Effektmålen kopplas till nyckeltal för att underlätta uppföljning vid delårs- och årsrapportering.

Verksamhet och effektmål	Nyckeltal	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	Kommentar/Analys till nivå 2009-12-31
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>					
<i>Gatuavdelningen</i>					
Gatuavdelningen skall bedriva ett effektivt trafiksäkerhetsarbete.	Med utgångspunkt ifrån olycksstatistik från programmet STRADA redovisas varje år de inträffade olyckorna och deras konsekvenser.	281 st	282 st	Ca 250 st	Trafiksäkerhetsarbete är prioriterat inom nämndens ansvar. Trafiksäkerhetsarbete vid korsning gata och cykelväg samt in- och utfart till skolor är påbörjat 2009.
Gatuavdelningen skall skapa förutsättningar för fortsatt blomstrande torghandel.	Mäta belägningsgraden i förhållande till antalet uthyrningsbara platser.	85 % (709 st)	83 % (691 st)	83 % (856 st)	Baserat på onsdag/lördag. Formel: antalet uthyrda platser fasta och tillfälliga/antal uthyrningsbara platser per år. Förvaltningen har fått ett uppdrag av nämnden att utveckla torghandeln.

Verksamhet och effektmål	Nyckeltal	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	Kommentar/Analys till nivå 2009-12-31
<b><i>Parkavdelningen</i></b>					
Renovera tre lekplatser och lägga ner en.	Renovering/nedläggning lekplatser.	Barnängen	Änghög Skegrie	Stadspar- ken Fuglie Söderängen  Vallgatan  Rönnen, nedlagd	Målet är uppnått.
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>					
<b><i>Energi/elnät</i></b>					
Byte/ombyggnad av 5 gamla nätstationer i syfte att nå förhöjd person- och driftsäkerhet i linje med den huvudsakliga målsättningen "ström till alla".	Antal nätstationer.	2 st	2 st	1 st	Målet är uppnått.
Byte av 40 gamla kabelskåp i syfte att nå förhöjd person- och driftsäkerhet i linje med den huvudsakliga målsättningen "ström till alla".	Antal kabelskåp.	40 st	10 st	27 st	Målet är uppnått.
<b><i>VA-avdelningen</i></b>					
Att minska svinnet i ledningsnätet med 5 % under varje år i tre års tid för att hålla med grundvattnet/processat dricksvatten. Svinnet på vattendistribution bör understiga 12 %.	Uppföljning sker genom VASS (VA Statistik System) Svenskt Vatten.	Svinnet är 19 %	Svinnet är 21 %	Svinnet är 21 %	Målet uppfylls ej. Ledningsrenovering erfordras. Beaktas i investeringsbudget 2011.



Verksamhet och effektmål	Nyckeltal	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	Kommentar/Analys till nivå 2009-12-31
<p><b><i>Renhållningsavdelningen</i></b></p> <p>Mängden hushållsavfall är 259 kg/invånare och år. Mängden skall inte öka genom att ge kommuninnevånarna tillgång och motivering till källsortering som i sin tur leder till minskade avfallsmängder.</p>	Mängd hushållsavfall.	281 kg	283 kg	275 kg	<p>Högkonjunktur med ökad konsumtion medför ökning som inte kunnat påverkas. Förvaltningen kommer göra insatser som minskar mängden hushållsavfall.</p>

## BOKSLUT PER 2009-12-31

Bilaga 1

Nämnd: Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	93 725	87 764	5 961	117 480	125 757
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>93 725</b>	<b>87 764</b>	<b>5 961</b>	<b>117 480</b>	<b>125 757</b>
Kostnader exkl avskrivningar	-127 961	-124 602	-3 359	-155 364	-156 756
Avskrivningar	-14 642	-15 168	526	-15 422	-15 471
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-142 603</b>	<b>-139 770</b>	<b>-2 833</b>	<b>-170 786</b>	<b>-172 227</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-48 878</b>	<b>-52 006</b>	<b>3 128</b>	<b>-53 306</b>	<b>-46 470</b>
Kommunbidrag	64 735	64 735	0	68 474	59 562
Finansiella intäkter			0	270	336
Finansiella kostnader (internränta)	-12 560	-12 729	169	-14 739	-12 102
<b>RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>699</b>	<b>1 326</b>
Extraordinära poster +/-			0		
<b>RESULTAT</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>699</b>	<b>1 326</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-23 552</b>	<b>-44 271</b>	<b>20 719</b>	<b>-36 033</b>	<b>-47 766</b>

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

*Årsbudget* beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2009-12-31

Bilaga 2 c

Nämnd: Tekniska nämnden Elnätsverksamhet

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	71 596	68 333	3 263	51 075	52 899
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>71 596</b>	<b>68 333</b>	<b>3 263</b>	<b>51 075</b>	<b>52 899</b>
Kostnader exkl avskrivningar	-64 261	-55 751	-8 510	-44 335	-39 628
Avskrivningar	-8 439	-8 046	-393	-7 975	-6 945
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-72 700</b>	<b>-63 797</b>	<b>-8 903</b>	<b>-52 310</b>	<b>-46 573</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 104</b>	<b>4 536</b>	<b>-5 640</b>	<b>-1 235</b>	<b>6 326</b>
Kommunbidrag	-1 000	-1 000	0	398	-233
Finansiella intäkter	1 314	2 000	-686	1 752	1 621
Finansiella kostnader (internränta)	-5 926	-5 536	-390	-6 506	-4 974
<b>RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO</b>	<b>-6 716</b>	<b>0</b>	<b>-6 716</b>	<b>-5 591</b>	<b>2 740</b>
Extraordinära poster +/-			0		
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 716</b>	<b>0</b>	<b>-6 716</b>	<b>-5 591</b>	<b>2 740</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-4 145</b>	<b>-6 981</b>	<b>2 836</b>	<b>-13 384</b>	<b>-27 143</b>

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

*Årsbudget* beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2009-12-31

Bilaga 4

## Större investeringar

Nämnd: Tekniska nämnden

### INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
506 Nya VA-serviser*	-3 913	-2 499	-6 412	-6412	-6412	0
523 Opto**	-1 700	0	-2 200	-1700	-2200	
548 Snäckpumpar VA***	-2307	-669	-2500	-2976	-2976	-476
573 Omb kv Herkules	-1950	-513	-1766	-2463	-2600	-834
654 VA Sjörup/Haglösa	-4 593	-1 299	-7 200	-5892	-7200	0
656 Företagsetablering Ståstorp	-393	-10084	-12795	-10477	-12795	0
712 Omb Tbg reningsverk****	-493	0	-2000	-493	-2000	0
809 V Tommarp Borohus	-279	-5034	-5700	-5313	-5700	0
853 Busstation Övre	-1987	-200	-1000	-2187	-2300	-1300
918 Tillgänglighet busshållplats	-416	-599	-2280	-1015	-2280	0
				0		0
				0		0
<b>SUMMA</b>	<b>-18031</b>	<b>-20897</b>	<b>-43853</b>	<b>-38928</b>	<b>-46463</b>	<b>-2610</b>

Förklaring:

*Utfall* avser nettoutfallet

*Total budget* avser från projektstart

*Slutprognos* avser ej färdigställda investeringar

*Avvikelse* är differensen mellan Total budget och Slutprognos

\* Medel ur investeringsram VA

\*\* Medel ur gemensam inv ram 2009

\*\*\* Avslutat 2009

\*\*\*\* Budget 18,0 Mkr 2010