

Tekniska nämndens årsanalys 2010

Viktiga händelser och förändringar under 2010

Förvaltningens verksamhet kom under det gångna året att präglas av vådrets makter. I mitten av augusti öste regnet ner över Trelleborg, vilket resulterade i en av de värsta översvämningarna i stadens historia. Regnet kunde klassas som ett 150-års regn. Både marköversvämningar och källaröversvämningar orsakade stora skador runt om i kommunen. Kommunen kommer att behöva reinvestera i flera kilometer avloppsledningar. Även fastighetsägare inom översvämningområdet kommer att bli tvungna att åtgärda sina servisledningar. I årets bokslut fick också en uppbokning på 10 Mkr för kommande skadeståndersättningar göras. En rapport om översvämningen redovisades och godkändes av tekniska nämnden. Rapporten kommer att brytas ned i delprojekt för att sedan resultera i en handlingsplan.

En ovanligt tidig och bister vinter med mycket snö ställde också till det för förvaltningen. Gatuavdelningen uppvisar därför ett stort underskott på -1,9 Mkr beroende på stora kostnader för snöröjning. Kostnader förknippade med snöröjning och halkbekämpning uppgår totalt till 6,4 Mkr. Hälften av kostnaderna, ca 3,0 Mkr, tillfaller sista kvartalet. Snön orsakade också förseningar för färdigställande av ombyggnaden av CB Friisgatan och Stortorget samt för vissa trafiksäkerhetsåtgärder. Det är också ovisst vilka skador som har uppkommit i samband med snöröjningen samt kostnadsnivån härför, kostnader som kommer att belasta förvaltningen 2011.

En överföring av förvaltningens personalfunktion till kommunstyrelsen genomfördes den 1 april 2010. Överflyttningen avsåg förvaltningens personalsekreterare och löneadministratör vilket påverkar förvaltningens arbetssätt med färre administrativa resurser.

Samverkansavtalet för Trelleborgs kommun innebar att förvaltningarnas arbete inom skyddskommitté och MBL-grupp integreras och effektiviseras. Samverkansavtalet började gälla den 1 juli 2010.

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

Under året anställdes en tredje parkeringsvakt och en specialutrustad bil köptes in för att möjliggöra för utökad parkeringsbevakning att gälla i hela kommunen. Installation påbörjades av underjordisk elanslutning på Stortorget. Avsikten är att förbättra arbetsmiljön för torgvakten tillika parkeringsvakt samt att frigöra tid för den egentliga sysselsättningen trafik- och parkeringsövervakning.

Trafiksäkerhetsåtgärder som genomfördes i kommunen under året var t ex crosslights (säkerhetsbelysning) på uppdrag av gatuavdelningen. Crosslight är en förstärkning av gatubelysning på särskilt utvalda övergångsställen. Inom trygghetsåtgärder kan nämnas ny belysning i stadsparken, på CB Friisgatan samt på Stortorget. Nya hastighetssänkande gupp på Hedvägen vid Liljeborgsskolan byggdes.

För ökad tillgänglighet i Trelleborg fortsatte gatuavdelnings arbete med anpassning av busshållplatser i form av höjda kantstenar för personer med funktionshinder och taktila stråk för synskadade. I projektet "Enkelt avhjälpna hinder" har ett stort antal övergångar byggts om för att förenkla för gående att passera över gatan.

En utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Trelleborg och Skegrie slutfördes under 2010. I samband med grävningsarbetet lades också en 10 kV kabel ned längs med gång- och cykelvägen. Kabeln, som ska säkra en fortsatt god leveransförmåga till området, utgår från västra fördelningsstationen och sträcker sig hela vägen ut till Skegrie.

Ombyggnaden av CB Friisgatan/Stortorget påbörjades med en ny infart från Nygatan, två busshållplatser söder om Stortorget, ny och bredare gångbana vid museet samt ny belysning. Busstrafik leddes in på Nygatan.

Parkavdelningen har under det gångna året renoverat flera lekplatser, Östervång, Täppan, Stora Beddinge och Stora Isie. Lekplatserna har tillgänglighetsanpassats och fått trygghetsbelysning.

Upprustning av Rådhusparken och Garvaregårdstorget slutfördes med nya grönytor och belysning. Östervångsparkens entré har fått ny ljussättning och Stadsparken har fått konstbevattning och ny och utökad trygghetsbelysning.

Huvuddelen av driftprojekt Dagvattenpolicy för Trelleborgs kommun slutfördes under hösten 2010. Det som kvarstår är dokumentation som slutförs under våren 2011.

Den taxefinansierade verksamheten skall bedrivas med konsumtionsavgifter från brukarna och under hösten 2010 togs beslut om taxehöjning av konsumtionsavgifter för elnätet och VA-verksamheten för att öka kostnadstäckningsgraden. Höjningen beräknas totalt att generera en intäktsökning på motsvarande 12 Mkr per år och höjningen gäller från och med den 1 januari 2011.

Trelleborgs Hamn har begärt att få ansluta sina anlöpande färjor till landel. Projektet med utbyggnad av högspänningskabel till hamnen påbörjades hösten under 2010 och beräknas kosta ca 5 Mkr. Färdigställande är beräknat till första halvåret 2011.

I två exploateringsområden, Svartesjö och Serresjö, har energiavdelningen arbetat med elnätsutbyggnaden. Totalt planeras för 135 hus i dessa två områden.

Ståstorps industriområde (västra industriområdet) är ur elnätssynpunkt färdigställt och skall nu endast kompletteras och anpassas för företagsetableringar.

Arbetet med att uppdatera elnätets äldsta elnätsstationer fortgår och under året har tre stationer uppdaterats för att möta hårdare krav på leveranssäkerhet och arbetsmiljö.

I projektet Utbyte av lampor i gatubelysning har energiavdelningen utfört HG-NA byte, vilket innebär att kvicksilverlampor ersätts av högtrycksnatrium. Projektet kommer att kosta ca 1 Mkr per år och skall vara slutfört 2013.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2009 att ställa sig positiv att bedriva bredbandsverksamhet i bolagsform samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med komplett beslutsunderlag. Ett fullständigt beslutsunderlag upprättades och antogs i tekniska nämnden i mars 2010. Efter beredning i kommunstyrelsen den 8 april 2010, har kommunfullmäktige den 26 april 2010, beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för att bilda ett kommunalt bolag för energi och kommunikation gällande el, fjärrvärme och bredband. Under hösten har avtal tecknats med kommunikationsoperatör, Open Broadbandnet Sweden AB, i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av ärendet. Förvaltningen har därefter upprättat förslag till optofiberavtal med Trel-

leborgshem AB och IT-enheten i Trelleborgs kommun. Därefter upprättades förslag till avgifter och taxor för optofiber vilket antogs av tekniska nämnden den 8 december 2010 att gälla från och med den 1 mars 2011 i enlighet med förvaltningens förslag.

Landsbyggsprojektet Sjörup-Haglösa togs i drift och ett femtiotal fastigheter anslöts till kommunalt vatten- och avlopp. Nästa delprojekt av landsbyggsprojektet, område Källstorp/Tullstorp, påbörjades.

Utbyggnaden av Trelleborgs avloppsreningsverk pågick under 2010 och kommer utbyggt att ha reningsskapacitet för 40 000 pe. Arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2011, med bl. a anläggande av miljödammur.

Andra VA-arbeten som har utförts är rekonditionering av reservoarer på samtliga vattenverk, relining av spillavloppsledningar i Anderslöv samt utbyte av jonbytare för avhärdeningen i Alstads vattenverk.

En ny renhållningsordning för åren 2011-2015 antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2010.

Under våren 2010 anställdes en ny renhållningschef.

Under 2010 påbörjades separat insamling av matavfall. Hittills är det främst kommunala verksamheter som sorterar ut sitt matavfall, men i slutet av 2010 tillkom även en del privata näringsidkare. Målet att samla in 100 ton matavfall uppnåddes i början av december och slutresultatet blev 122 ton. Det motsvarar knappt 3 % av den totala mängden matavfall som beräknas uppkomma i kommunen.

Lakvattenanläggningen vid den gamla Albäckstippen togs i drift under 2010, viss finjustering av inställningar i anläggningen kvarstår. Tillkommande drift- och kapitaltjänstkostnader beräknas uppgå till ca 1 Mkr årligen.

Insamling av trädgårdsavfall har under 2009-2010 utförts av Ragnsells. Den entreprenaden har nu upphört och från och med 2011 kommer SITA att sköta denna insamling. Antalet kunder som tecknat detta frivilliga abonnemang är ca 3 000.

I slutet av 2010 inleddes anläggandet av en återvinningsstation på Köpingedalsvägen (Dalköpinge), med färdigställande i början av 2011. Utöver denna återvinningsstation har bygglov också sökts och beviljats för återvinningsstationer på Rådmansgatan (centrala Trelleborg), Gislövs hamn samt Skatelholms busshållplats. Återvinningsstationerna kommer att tas i drift av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, under första halvåret 2011.

Måluppfyllelse

Tekniska förvaltningen följer kommunens strategiska inriktningar. Förvaltningen har begränsat uppföljningen av verksamhetsmåttn och nyckeltal till de fem producerande avdelningarna; gata, park, VA-verksamhet, renhållning och elnätsverksamhet. De stödjande avdelningarna anses ingå i de producerande avdelningarnas processer. Effektmålen kopplas till nyckeltal för att underlätta uppföljning.

Förvaltningens strategiska inriktningar för den skattefinansierade verksamheten är:

- Livskvalitet – trygghet och boende
- tillfredställande trafiksäkerhet
- Upplevelser – besöksmål
- en levande och trevlig utemiljö

Förvaltningens effektmål för den skattefinansierade verksamheten är:

- att utföra fem trafiksäkerhetsåtgärder per år
- att anpassa och förändra tre lekplatser per år

Förvaltningens strategiska inriktningar för den taxefinansierade verksamheten är:

- Långsiktig hållbar tillväxt – infrastruktur
- fungerande eldistribution
- Långsiktig hållbar tillväxt – infrastruktur
- effektiv drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- Långsiktig hållbar tillväxt – miljö
- fungerande avfallshantering

Förvaltningens effektmål för den taxefinansierade verksamheten är:

- byte/ombyggnad av två nätstationer per år
- minska svinnet av dricksvatten i ledningsnätet med 5 % svinn m³/år
- minska mängden av hushållsavfall med 4 % per år genom källsortering

Målen att utföra fem trafiksäkerhetsåtgärder per år, att anpassa tre lekplatser per år samt att bygga om två nätstationer per år, är samtliga uppnådda.

Målet att minska svinnet av dricksvatten, som bör understiga 12 %, är inte uppnått, varför utökad ledningsrenovering erfordras, vilket kommer beaktas i kommande budgetarbete.

Målet att minska mängden hushållsavfall är inte uppnått, varför insatser krävs för att öka tillgången och motivationen till källsortering vilket leder till minskade avfallsmängder.

Effektmål och nyckeltal återfinns i bilaga 5.

Ekonomisk resultatanalys

Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhet

Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksamhet 2010 uppvisar en negativ budgetavvikelse motsvarande -483 tkr, se bilaga 1. Avvikelserna kommenteras avdelningsvis nedan.

Avdelning	Budget 2010	Bokslut 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Teknisk nämnd	-626	-527	99	-551	
Teknisk chef/Adm avd	-2 889	-151	2 738	-2 250	-602
Serviceavdelning	0	813	813	361	213
Gatuavdelning exkl hamnar	-31 788	-33 687	-1 899	-30 813	-31 486
Småbåtshamnar	-1 618	-3 572	-1 954	-4 052	-5 269
Projekteringsavdelning	-505	84	589	-125	51
Parkavdelning	-23 534	-23 461	73	-24 999	-31 282
Energiavdelning övrigt	0	-942	-942	404	-205
Mät- och karta	0	0	0	587	804
Summa	-60 960	-61 443	-483	-61 438	-67 776

Administrativ avdelning/Teknisk nämnd

Administrativa avdelningen/teknisk chef uppvisar ett stort överskott motsvarande ca 2,7 Mkr. Medel för oförutsedda kostnader, 2,4 Mkr, som budgeteras här, har inte utnyttjats 2010. Administrativa avdelningen har under 2010 haft en vakant befattning som kvalitetscontroller. Kostnader för externa konsultinsatser 2010 uppgår till ca 1,6 Mkr, varav 500 tkr för certifiering och intern kontroll samt konsultinsatser av teknisk karaktär motsvarande 1,1 Mkr. Tekniska nämnden lämnar ett överskott på 99 tkr för 2010.

Serviceavdelning

Tekniska förvaltningens serviceavdelning, som liksom den administrativa avdelningen, utgör en stödjande avdelning, uppvisar ett överskott motsvarande 813 tkr för 2010. Överskottet motsvarar i princip överskottet för avdelningens administration. Avdelningen har under året haft en vakans och därmed lägre personalkostnader och övriga kostnader.

Projekteringsavdelning

Projekteringsavdelning uppvisar ett överskott, motsvarande 589 tkr, vilket kan förklaras av att en stor del av verksamheten finansieras av pågående exploateringsarbeten. Driftprojekt 270 Dagvattenprojekt i Trelleborgs kommun har ingått här. Projektet avslutas med dokumentation under våren 2011.

Gatuavdelning exklusive småbåtshamnar

Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar uppvisar ett stort underskott på -1,9 Mkr beroende på en ovanligt bister vinter med stora kostnader för snöröjning. Kostnader förknippade med snöröjning och halkbekämpning uppgår totalt till 6,4 Mkr. Hälften av kostnaden, ca 3,0 Mkr, tillfaller sista kvartalet. Trafikövervakning och avgiftsbelagd parkering uppvisar ett nettoöverskott på 900 tkr. Externa och interna arbeten uppvisar nettoöverskott på 700 tkr respektive 600 tkr. Salutorget uppvisar ett nettounderskott motsvarande -280 tkr. Genomsnittlig beläggningsgrad för torgplatserna ligger på, liksom tidi-

gare år, ca 83 %. Under året påbörjades installation av två elstationer på Stortorget påbörjats till en kostnad av 130 tkr. Avsikten är att förbättra arbetsmiljön för torgvakten tillika parkeringsvakt samt att frigöra tid för den egentliga sysselsättningen trafik- och parkeringsövervakning.

Småbåtshamnar

Småbåtshamnarna uppvisar även 2010 en negativ budgetavvikelse, ca -1,9 Mkr. Den största utgiftsposten utgör muddringsarbeten med ca 1,4 Mkr. Kapitalkostnaderna har ökat med -26 tkr jämfört med 2009 beroende på att kostnader för det färdigställda kylhuset i Skåre hamn tillkommit. Nettokostnaden för 2010 var -3,5 Mkr och för 2009 - 4,0 Mkr, se uppställning nedan. För närvarande pågår en utredning av verksamhetens ekonomiska situation och dess framtida organisatoriska tillhörighet inom Trelleborgs kommun.

Kostnader och intäkter (tkr) Bokslut 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2008 småbåtshamnarna

Intäkter	869	899	815
Övriga kostnader	-2 715	-3 251	-4 350
varav muddring	-1 433	-1 459	-2 364
Kapitalkostnader	-1 726	-1 700	-1 735
Summa kostnader	-4 441	-4 951	-6 085
Nettokostnad	-3 572	-4 052	-5 270

Parkavdelning

Parkavdelningen uppvisar ett överskott motsvarande 73 tkr för 2010. Föregående års kostnadsutveckling har vänts, se jämförelse nedan. Parkavdelningens nettokostnader minskade med 1,5 Mkr eller 6 %, jämfört med 2009 men inte lika drastiskt som mellan 2008 och 2009 med då nettokostnaden minskade med 20 %. Framförallt märks en stor minskning av antalet säsongs- och extraanställda. Under största delen av 2010 har en befattning som enhetschef inom parken varit vakant. På intäktsidan uppvisas ett överskott på 1,5 Mkr mot budget och på kostnadssidan ett motsvarande underskott på -1,4 Mkr. Kapitalkostnaderna har ökat med -200 tkr jämfört med 2009. Arbetet med kostnads kontroll och analys fortsätter under 2011.

Kostnader och intäkter parkavdelning 2006-2010 Tkr

	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007	Bokslut 2006
Intäkter	15 420	15 363	21 269	21 635	20 510
Övr. kostnader	-30 866	-32 545	-44 069	-40 429	-40 261
Kapitalkostn.	-8 015	-7 817	- 8 481	-5 909	- 4 681
S:a kostnader	-38 881	-40 362	-52 550	-46 338	-44 942
Nettokostnad	-23 461	-24 999	-31 281	-24 703	-24 432
Kommunbidrag	23 534	24 685	26 649	22 363	20 916
Resultat	73	-314	-4 632	-2 340	-3 516

Energi övrigt

Avdelningen uppvisar ett underskott motsvarande -942 tkr för 2010. I början av året flyttades två befattningar som elmontör över till VA-verksamheten samt en kundtjänsthandläggare till kundtjänst energi, elnätet. De två befattningar som kostnadsbokförs här är en gatubelysningsmontör samt en projektledare för stadsnätsplanering/fiberkommunikation. Därför uppvisas ett överskott avseende personalkostnader med 2,3 Mkr. På intäktsidan uppvisas ett överskott mot budget på 760 tkr.

Kostnader för fiberkommunikation sammanfördes under 2009 till ett investeringsprojekt och under 2010 har medel motsvarande 600 tkr har tagits ur förvaltningens gemensamma investeringsram. Resterande kostnader har finansierats med skattemedel varför verksamheten uppvisar ett underskott.

Tekniska förvaltningens taxefinansierade verksamhet

Årets resultat för tekniska förvaltningens taxefinansierade verksamhet är -11,5 Mkr, se bilagor 2 och 2a-2c. I resultatet ingår en uppbokning av kostnader motsvarande 10,0 Mkr för kommande skadeståndsanspråk med anledning av sommarens översvämningar.

VA-verksamhetens resultat är -11,8 Mkr, elnätsverksamheten -1,1 Mkr och renhållningsverksamheten 1,4 Mkr. För elnätsverksamheten är budgeterat en anslutningsavgift på 200 tkr avseende utbyggnaden av landel i Trelleborgs hamn, varför budgetavvikelsen för verksamheten blir -1,3 Mkr. Se uppställning nedan inklusive jämförelse med tidigare år.

Verksamhet	Bokslut 2010	Budget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Elnätsverksamhet	-1 147	-200	-1 347	- 5 716	-5 989
VA-verksamhet	-11 840	0	-11 840	-1 100	975
Renhållningsverksamhet	1 392	0	1 392	3 664	4 895
Totalt	-11 595	-200	-11 795	-3 152	-119

Avvikelsena hänför sig till övriga kostnader -24,3 Mkr, intäkter 12,8 Mkr, personalkostnader -3,9 Mkr, kapitaltjänstkostnader 800 tkr, samt fastighetskostnader, 2,8 Mkr.

Avseende övriga kostnader ingår en uppbokning på 10 Mkr för kommande skadeståndsanspråk med anledning av sommarens översvämningar. Därutöver har det under sommaren och hösten tillkommit större kostnader för underhåll och reparationer av ledningsnätet, konsultkostnader samt kostnader för grävning och återställningsarbeten. Då ovanstående arbeten även krävt extrainsatser av personalen i form av jour, beredskap och övertidsersättning har personalkostnaderna varit högre. Samtidigt har några befattningar överflyttats från skattefinansierad till taxefinansierad verksamhet utan täckning i budget. Kapitaltjänstkostnader visar ett överskott beroende på att elnätsverksamhet inte har kunnat hålla den utbyggnadstakt som var planerad för året. Avseende lokalkostnader så har medel för förlustel felaktigt budgeterats här, varför ett överskott visas. Intäkterna uppvisar ett överskott mot budget motsvarande 12,8 Mkr varav konsumtionsavgifter motsvarar 2,1 Mkr.

VA-verksamheten uppvisar för andra året i rad ett negativt resultat, -11,8 Mkr. Framförallt kan underskottet hänföras till uppbokningen på 10 Mkr för kommande skadeståndsanspråk efter sommarens översvämningar. Resterande underskott på -1,8 Mkr kan i princip hänföras till personalkostnader. Två

befattningar som överfördes från skattefinansierad verksamhet utan täckning i budgeten. Kostnader för övertidsersättning ökade med 265 tkr jämfört med 2009.

Stora investeringar inom VA-verksamheten kommer att genomföras de närmaste åren vilket genererar ökade kapitaltjänstkostnader och ökade driftskostnader. Efter beslut i kommunfullmäktige 2010 kommer en 10 % höjning av VA-taxan att genomföras från och med den 1 januari 2011. Höjningen förväntas inbringa 6 Mkr mer i intäkter per år. Taxan kommer dock att behöva höjas igen för att uppnå en ekonomi i balans under kommande år.

Renhållningsverksamheten uppvisar även 2010 ett positivt resultat, 1,4 Mkr. Överskottet är framförallt hänförligt till behandlingkostnader 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.

Elnätsverksamheten uppvisar 2010 ett underskott på -1,1 Mkr. Den enskilt största kostnadsökningen är höjd regionnätstaxa motsvarande ca 2,3 Mkr per år. En taxehöjning av elnätstaxa motsvarande 10 % är beslutad att gälla från och med den 1 januari 2011 och förväntas inbringa 6 Mkr mer per år in intäkter.

Konsumtionsavgifter 2010

Konsumtionsavgifterna för 2010 uppgick till; elnätsverksamheten 62,9 Mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,4 Mkr. Renhållningsverksamhetens konsumtionsavgifter uppgår till 31,9 Mkr vilket ger en smärre avvikelse mot budget med -95 tkr. VA-verksamhetens konsumtionsavgifter uppgår till 61,1 Mkr, vilket ger en smärre budgetavvikelse på -225 tkr.

Balansräkningar 2010

De taxefinansierade verksamheterna redovisas som egna balansräkningsenheter med resultat som balanseras över tiden, se nedanstående sammanställning. Sedan bokslut 2004 periodiseras anslutningsavgifter för VA- och elnätsverksamheterna som förutbetalda intäkter. Noteras kan att VA-verksamhetens egna kapital nu är negativt medan elnäts- och renhållningsverksamheterna uppvisar positiva ackumulerade resultat. Ökade kapitaltjänstkostnader och driftskostnader följer av en ökad investeringstakt och kommer att belasta elnäts- och VA-verksamheterna ytterligare. En 10 % - höjning av elnäts- och VA-taxan är beslutad under 2010 och gäller från och med den 1 januari 2011. En ny taxehöjning för VA-verksamheten kommer att krävas för att balansera det negativa egna kapitalet.

Verksamhet	Balanserat resultat 2010	Resultat 2010	Resultat 2009	Resultat 2008	Balanserat resultat 2007
Elnätsverksamhet	21 423	- 1 147	- 5 716	-5 989	34 275
VA-verksamhet	-8 920	-11 840	- 1 100	975	3 045
Renhållning	13 105	1 392	3 664	4 895	3 154

Kapitaltjänstkostnader 2010

Kapitaltjänstkostnaderna inom tekniska förvaltningen fortsätter att öka i takt med ökad investeringsvolym. Jämfört med 2009 var ökningen för skattefinansierad verksamhet 696 tkr (exkl. mät- och karta) och för taxefinansierad verksamhet 344 tkr.

Internräntan för 2010 var 4,0 %.

Avdelning	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
Administration	0	-7	0	0
Serviceavdelning	- 2 189	- 2 509	- 2 632	- 5 165
Gatuavdelning	- 16 431	-16 308	-17 584	- 15 302
Varav småbåtshamnar	-1 726	-1 700	-1 735	-1 215
Projekteringsavdelning	- 8	- 9	0	0
Parkavdelning	-8 016	-7 817	-8 481	-5 909
Mät- och kartavdelning	0	-347	-256	-466
Energi övrigt	-907	-205	-1 197	-713
Delsumma Skatte	-27 551	-27 202	-30 150	-27 555
VA-verksamhet	-17 974	-17 266	-17 341	-13 983
Renhållningsverksamhet	-803	-859	-1 121	-127
Elnätsverksamhet	-14 057	-14 365	-14 476	-11 912
Delsumma Taxe	-32 834	-32 490	-32 938	-26 022
Summa totalt	-60 385	-59 692	-63 088	-53 577

Större investeringar 2010

Under 2010 har bl a följande projekt varit aktuella, se även bilaga 3;

- Trelleborgs avloppsreningsverk, ombyggnad, slutförs under 2011
- Stadsförnyelse C B Friisgatan samt ombyggnad av Stortorget, slutförs under 2011
- Utbyggnad av landel i Trelleborgs hamn påbörjades
- Parkprojekt "Levande och trevlig utemiljö", slutfördes
- Utbyggnad av teknisk försörjning på Ståstorp inom industriområde väster, slutförs under 2011
- Markutfyllnad, åtgärd inför företagsetableringar, projektledning, kapitaltjänstkostnader KS
- Trafiksäkerhetsåtgärder, pågående
- Rondell Hedvägen, arbetet försenades, slutförs under 2011
- Landsbyggsprojekt Sjörup/Haglösa slutfördes och nästa etapp Källstorp/Tullstorp tog vid
- Utbyggnad av cykelväg mellan Trelleborg och Skegrie, slutfördes
- Upprustning av Rådhusparken, grönytor och belysning, genomfördes

För några investeringsprojekt är medel beviljade men arbetet har inte påbörjats under 2010: Generationspark och utbyggnad av båtplatser i Gislövs hamn.

Kommentar till investeringsbudget 2010

Total investeringsram för den skattefinansierade verksamheten 2010 var 58,8 Mkr. Av investeringsbudgeten förbrukades ca 43,2 Mkr, vilket gör ett överskott på ca 15,0 Mkr. Arbetet med att anlägga cirkulationsplats vid Hedvägen/väg 108 försenades på grund av en utdragen handläggningstid, ombudgeteras 4,0 Mkr, arbetet slutförs under 2011. Stadsförnyelse CB Friisgatan och ombyggnad/toalett på Stortorget försenades på grund av en ovanligt sträng och tidig vinter med mycket snö, ombudgeteras 2,0 Mkr. Detsamma gäller arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder, ombudgeteras ca 2,2 Mkr. Utbyggnaden av båtplatser har återremitterats till förvaltningen för ytterligare utredning och komplettering, ombudgeteras ca 1,7 Mkr. Medel motsvarande 3,0 Mkr för anläggande av en generationspark beviljades sent 2010, arbetet är därför inte påbörjat. Investeringsmedel för teknisk försörjning avseende nya industriområden utgör resten av överskottet, arbetet fortsätter under 2011.

Total investeringsram för VA-verksamheten 2010 var 37,2 Mkr. Av investeringsbudgeten förbrukades ca 22,5 Mkr, vilket gör ett överskott på ca 14,7 Mkr. Den största ombudgetering utgörs av projektet ombyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk, 5,6 Mkr. Arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2011, med bl. a anläggande av miljödammur. Tidigare beviljade medel för åtgärder i samband med översvämningar, 1,9 Mkr, begärs ombudgeterade till 2011. I samband med det kraftiga regnet i augusti som sedan ledde till kommunens värsta översvämningar någonsin avbröts ett antal inplanerade åtgärder inom VA-verksamheten, bl. a ombyggnaden av Smyge reningsverk, motsvarande 1,2 Mkr. Investeringsmedel för teknisk försörjning avseende nya industriområden utgör resten av överskottet, arbetet fortsätter under 2011.

Total investeringsram för elnätverksamheten 2010 var 19,9 Mkr. Av investeringsbudgeten förbrukades ca 10,3 Mkr, vilket gör ett överskott på 9,6 Mkr. Då planerad utbyggnadstakt inte kunde hållas utdelades inte samtliga medel ur investeringsramen, resterande är 3,8 Mkr, vilket föreslås ombudgeteras till 2011. Projekt utbyggnad av landel till Trelleborgs hamn påbörjades sent under 2010, varför 3,4 Mkr föreslås bli ombudgeterade till 2011. Resterande överskott, 2,4 Mkr, utgörs av arbete med utbyggnad av högspänning och/eller ombyggnad av nätstationer.

Den främsta anledningen till förseningarna för de producerande verksamheterna är bristen på egen teknisk personal. Förvaltningen är för närvarande inte dimensionerad för stora infrastrukturprojekt och pensionsavgångarna ökar. Nyrekrytering av personal är svårt då det råder stor brist på personal med kvalificerad teknisk kompetens inom regionen. Köp av externa tjänster är ett alternativ men detsamma gäller här, många entreprenörer är redan uppbundna av andra projekt i regionen.

Investeringsprojekt med begäran om ombudgetering

Under 2010 har ett stort antal investeringsprojekt slutförts och aktiverats. De investeringsprojekt som kvarstår och begärs bli ombudgeterade presenteras i bilaga 4. Inom elnätverksamhetens investeringsram kvarstår 3 795 tkr som också begärs bli ombudgeterade.

Sammanställning – begäran om ombudgetering

Projekt (kr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Ombudgetering
Skattefinansierad verksamhet	-43 210 000	- 58 800 000	15 590 000	15 280 000
VA-verksamhet	-22 474 000	-37 150 000	14 676 000	13 485 000
Elnätsverksamhet	-10 376 000	-19 993 000	9 617 000	8 240 000
Summa nettoutfall	-76 060 000	-115 943 000	39 883 000	37 005 000

Resultatöverföring driftbudget skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett underskott motsvarande -483 tkr. Underskottet är bl.a. hänförligt till exceptionellt höga kostnader för snöröjning. Eftersom kostnaderna kan betraktas som extraordinära och icke påverkbara, begär tekniska nämnden att underskottet inte ombudgeteras till 2011.

Förväntad utveckling

Tekniska förvaltningens arbete de närmaste åren kommer att präglas av arbete med nya trafiklösningar i och runt Trelleborg. Arbetet mot en ny trafiklösning i Trelleborg tas i tre steg: först cirkulationsplats i korsningen Hedvägen/väg 108, följt av utbyggnad av Västra Ringvägen till väg 108 samt slutligen Hedvägens förlängning till Maglarps cirkulationsplats.

Tiderna nedan är planerade byggstartar för de olika projekten som diskuterades på tekniska nämndens första sammanträde i januari månad 2011. Projektet cirkulationsplats Hedvägen/väg 108 kan försenas av en utdragen handläggningstid. Trafikverket måste anta en ny plan för korsningen, eftersom väg 108 är Trafikverkets ansvar. Arbetet beräknas dock kunna påbörjas till våren.

Vid tekniska nämndens sammanträde i januari 2011 beslutades att nämnden ska äska 29,9 Mkr till för utbyggnaden av Västra Ringvägen norrut mot väg 108. Enligt planeringen ska arbetet påbörjas till hösten 2011. Planen har dock överklagats vilket kan försena byggstarten.

Det tredje planerade vägbygget är förlängningen av Hedvägen ut till E 6 vid Maglarps cirkulationsplats där tekniska nämnden äskar 21,8 Mkr för bygget. Byggstart planeras tidigast till årsskiftet 2011/2012. Även för den utbyggnaden finns ett möjligt hinder på vägen nämligen att få dispens från strandskyddsbestämmelserna för att kunna bygga vägen över Albäcksån.

Enligt tekniska förvaltningens planering skulle alla tre arbeten kunna vara genomförda vid halvårsskiftet 2013. Tekniska nämnden har under planeringen av utbyggnaden framhållit att cirkulationsplatsen och förbindelsen mellan Västra Ringvägen och väg 108 måste byggas ut innan man kan släppa på trafiken från Maglarps cirkulationsplats till Hedvägens förlängning.

Förutom de nya vägarna i västra Trelleborg ska planeringen för en ringväg, E6/E20, runt Trelleborg starta med en förstudie och därefter följer utrednings- och planarbete.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att fullfölja avsiktsförklaringen att medfinansiera kapacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik och stationsläget Trelleborgs centralstation. Kommunstyrelsen beslutade i november 2010 att framföra till Trafikverket att det finns behov av ytterligare ett stationsläge i Trelleborgs kommun, antingen vid Mellanköpinge öst eller vid väg 108. Arbetet med förstudie för centralstationen fortgår, detaljplanarbetet ska starta och utredningen om ytterligare en tågstation fortskrider. Målet är att tågtrafiken ska starta år 2015.

Arbetet med att etablera en södra fördelningsstation fortsätter i hamnområdet. När den är färdigställd kommer den att avlasta den centrala fördelningsstationen (Blixten) På detta sätt säkerställs att elnätet inte blir en begränsning i arbetet med att förtäta och utveckla det centrala Trelleborg och då framförallt planerna på att etablera bebyggelse nere i den gamla hamnen i form av nya Sjöstaden. Planeringsarbete har även startat för västra/västra fördelningsstationen.

Trelleborgs Hamn har begärt att få ansluta sina anlöpande färjor med landel. Projektet med utbyggnad av högspänningskabel till hamnen påbörjades hösten 2010. Färdigställande är beräknat till första halvåret 2011.

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.

Tekniska nämnden antog i mars 2010 en affärsplan för optofiber med översiktlig budget och flerårsplan, baserad på basalternativet utbyggnad av alla enheter i Trelleborgshems fastighetsbestånd. Den fortsatta utbyggnaden följer planen och under 2011 kan upp till 1 300 lägenheter i områdena Fagerängen, Malörten, Hovslagaregatan, Sockenvägen och Akka få snabb internetuppkoppling.

Trelleborgs avloppsreningsverk kommer att vara utbyggt 2011 och då en ha reningskapacitet för 40 000 pe. Arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2011, med bl. a anläggande av miljödammur.

Arbetet med att förebygga översvämningar är ett prioriterat område kommande år. Rapporten om översvämningarna som redovisades på tekniska nämnden sammanträde i november 2010 kommer att brytas ned i delprojekt och sedan resultera i en handlingsplan.

I rapporten konstateras att det i centralorten är, med några få undantag, inom två pumpstationsområden som alla uppdämningar och översvämningar återfinns. De flesta skador som har rapporterats har varit från uppträngande vatten i golvbrunnar i källare samt från i lågpunkter stående ytvatten som trängt in i garage och källare. På landsbygden har de flesta skadorna och påverkan på avloppsnäten rapporterats från Skegrie, Anderslöv, Klagstorp, Södra Åby, Vallby samt Gislöv/Simre-marken. Inom dessa områden har markvattnet haft en oerhört stor betydelse för skadornas omfattning. Den obefintliga möjligheten till magasinering och den begränsade kapaciteten på diken och övriga avvattningssystem har gjort att vattnet sökt sig alla möjliga vägar och till sist på olika sätt sökt sig till spillavloppsnätet. Sedan augusti månad 2010 pågår besök och undersökning av fastigheterna med för ändamålet avsatt teknisk personal och utredningsarbete inom prioriterade områden. Utredningsarbetet kommer att ligga till grund för eventuella ersättningar till fastighetsägare och vara ett underlag för beslut om åtgärder på ledningsnätet och i privata fastighetsinstallationer. Målsättningen är att med gemensamma insatser minimera fortsatta skador vid kommande icke dimensionerande regn.

År 2015 ska renhållningsavdelningen ha uppnått målet om att samla in 35 % av allt matavfall i kommunen. I dagsläget motsvarar det ca 1 470 ton. Insamlingsmålet för 2011 är 600 ton.

Insamling av trädgårdsavfall sköts från och med 2011 av SITA och antalet kunder som tecknat detta frivilliga abonnemang är ca 3 000.

En ny politisk organisation är beslutad vilket i bl. a innebär att en servicenämnd bildas att gälla från den 1 januari 2011. Servicenämnden ska ansvara för all intern service. Servicenämnden ansvarar för den totala lokalförsörjningen till de kommunala kärnverksamheterna samt för samordning och genomförande av kommunens ny-, om och tillbyggnadsverksamhet. Nämnden står för drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter och egna lokaler samt lokaler som är inhyrda från externa hyresvärdar. För tekniska nämndens del innebär förslaget i så fall att serviceavdelningen övergår till servicenämnden den 1 april 2011. De resurser som i så fall övergår till serviceförvaltningen är personal motsvarande 13,72 helårsbefattningar, fordon som inte är specialutrustade och fastigheter som inte är av teknisk karaktär som t ex reningsverk. Det som kvarstår är specialutrustade fordon och fastigheter av teknisk specifik karaktär.

Tekniska förvaltningens arbete under kommande år kommer att präglas av projektarbete vilket fordrar nyrekryteringar. Bristen på kvalificerad teknisk personal i regionen är för närvarande stor. Köp av externa tjänster är ett alternativ men detsamma gäller här, många entreprenörer är redan uppbundna av andra stora infrastrukturprojekt i regionen.

Personalredovisning

Personalkostnader

Personalkostnaderna har totalt sett minskat med 3,7 Mkr jämfört med 2009. Mät- och kartavdelningen tillhör från och med 2010 stadsbyggnadskontoret och den 1 april 2010 överfördes förvaltningens personalfunktion till kommunledningskontoret. De största avvikelserna per avdelning finns kommenterade under avsnittet Ekonomisk resultatanalys, sidan 5 och framåt.

Personalkostnader (tkr)	Utfall 2010	Utfall 2009	Minskning/ Ökning %
Adm avd/Teknisk chef	-3 799	-5 188	-26,7
Serviceavdelning	-7 171	-7 432	-3,5
Gatuavdelning	-7 210	-6 948	3,8
Projekteringsavdelning	-2 209	-2 108	4,8
Parkavdelning	-10 312	-10 366	-0,5
Mät- och kartavdelning	0	-4 697	-48,0
Energi övrigt	-787	-1 512	-48,0
Delsumma Skatte	-31 488	-38 251	
VA-avdelning	-14 828	-13 303	11,5
Renhållningsavdelning	-8 807	-7 238	21,7
Energi nät	-13 591	-13 617	-0,2
Delsumma Taxe	-37 226	-34 157	
Summa totalt	-68 714	-72 408	

Medarbetare och personalomsättning

Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat med 7,3 årsarbetare jämfört med 2009. Mät- och kartverksamheten överfördes vid årsskiftet till stadsbyggnadskontoret. Den 1 april 2010 överfördes förvaltningens personalfunktion, två heltidsbefattningar, till kommunledningskontoret.

Antal medarbetare	2010	2009	2008
Tillsvidareanställda	134	146	149
Visstidsanställda	7	8	19
Timavlönade	9	7	14
Summa	150	161	182

Årsarbetare vid års-
arbetstid 1 700 timmar

2010	147,2
2009	154,5
2008	182,7 (5,8)

(varav plusarbetare)

Personalomsättningen förväntas öka framöver inför kommande pensionsavgångar enligt nedan. Detta gör rekrytering och överföring av kompetens mellan medarbetare till en strategisk fråga. Kompetensutvecklingen är viktig för att utveckla medarbetarna och verksamheten.

Åldersstruktur för tillsvidareanställda
2010-12-31

-29	8
30-39	18
40-49	27
50-59	57
60-67	24
Summa	134

Förväntade pensionsavgångar bland
tillsvidareanställda enligt AB-avtalet

2011	3
2012	5
2013	5
2014	4
2015	5

Antal tillsvidare anställda som slutat under 2010	12
Antal tillsvidare anställda	134

Personalomsättning %

2010	9,0 (6,0)
2009	9,6 (3,4)
2008	8,7 (5,4)

Inom parentesen anges medarbetare som inte slutat på grund av pension.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2009. Sjukdomsorsakerna har varit av en sådan art att friskvård och personalsociala aktiviteter inte hade påverkat utfallet.

	2010	2009	2008
Sjukfrånvaro	4,9 %	5,3 %	3,4 %
<i>Varav kvinnor</i>	3,3 %	3,5 %	3,6 %
<i>Varav män</i>	5,3 %	5,7 %	4,3 %

Detta mått anger frånvaro som andel av tillgänglig arbetstid i timmar. Tillgänglig arbetstid är avtalad arbetstid minus tjänstledighet utan lön.

Sjuktimmar totalt	14 050
Varav 60 dagar eller mer (timmar)	9 219
Andel 60 dagar eller mer, %	65,6

Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp i förhållande till tillgänglig arbetstid 2010

Åldersgrupp	Tillgänglig arbetstid timmar	Sjuktimmar	Varav sjukpension/sjukbidrag	Totalt
-29	26 514	3 227		12,2 %
30-49	89 225	2 051		2,3 %
50-	168 821	8 773	264	5,2 %

I åldersgruppen upp till 29 år återfinns en långtidssjukskrivning sedan två år tillbaka samt en långtidssjukskrivning ca 5 månader under 2010.

Långtidsfriska

Antal anställda	115
Sjuk högst 6 dagar	78
Andel i % långtidsfriska	67,8
Andel i % 2009	56,0
Andel i % 2008	64,4

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

Eric Samuelson
Ordförande

Martin Nilsson
Teknisk chef

Bilagor:

Bilaga 1	Resultaträkning och driftredovisning, skattefinansierad verksamhet
Bilaga 2	Resultaträkning och driftredovisning, taxefinansierad verksamhet total
Bilaga 2a	Resultaträkning och driftredovisning, VA-verksamhet
Bilaga 2b	Resultaträkning och driftredovisning, renhållningsverksamhet
Bilaga 2c	Resultaträkning och driftredovisning, elnätsverksamhet
Bilaga 3	Större investeringar
Bilaga 4	Ombudgetering investeringsbudget
Bilaga 5	Effektmål

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Tekniska nämnden

Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	78 795	74 310	4 485	93 725	117 480
TOTALA INTÄKTER	78 795	74 310	4 485	93 725	117 480
Kostnader exkl avskrivningar	-112 687	-107 509	-5 178	-127 961	-155 364
Avskrivningar	-15 657	-15 832	175	-14 642	-15 422
TOTALA KOSTNADER	-128 344	-123 341	-5 003	-142 603	-170 786
NETTOKOSTNAD	-49 549	-49 031	-518	-48 878	-53 306
Kommunbidrag	60 960	60 960	0	64 735	68 474
Finansiella intäkter			0		270
Finansiella kostnader (internränta)	-11 894	-11 929	35	-12 560	-14 739
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-483	0	-483	3 297	699
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	-483	0	-483	3 297	699
NETTOINVESTERINGAR	-43 210	-58 800	15 590	-23 552	-36 033

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Tekniska nämnden

Taxefinansierad verksamhet

Bilaga 2

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	189 882	176 086	13 796	182 811	161 145
TOTALA INTÄKTER	189 882	176 086	13 796	182 811	161 145
Kostnader exkl avskrivningar	-172 870	-147 425	-25 445	-158 015	-132 617
Avskrivningar	-19 882	-19 980	98	-18 685	-18 030
TOTALA KOSTNADER	-192 752	-167 405	-25 347	-176 700	-150 647
NETTOKOSTNAD	-2 870	8 681	-11 551	6 111	10 498
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	4 226	5 200	-974	4 542	4 292
Finansiella kostnader (internränta)	-12 951	-13 681	730	-13 805	-14 909
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-11 595	200	-11 795	-3 152	-119
Extraordinära poster +/-	0	0	0	0	0
RESULTAT	-11 595	200	-11 795	-3 152	-119
NETTOINVESTERINGAR	-32 851	-57 143	24 292	-19 438	-32 105

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Tekniska nämnden

VA-verksamhet

Bilaga 2 a

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	74 715	73 437	1 278	77 220	75 100
TOTALA INTÄKTER	74 715	73 437	1 278	77 220	75 100
Kostnader exkl avskrivningar	-71 420	-58 495	-12 925	-64 024	-59 263
Avskrivningar	-10 434	-10 156	-278	-9 515	-9 123
TOTALA KOSTNADER	-81 854	-68 651	-13 203	-73 539	-68 386
NETTOKOSTNAD	-7 139	4 786	-11 925	3 681	6 714
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	2 839	3 000	-161	2 970	2 469
Finansiella kostnader (internränta)	-7 540	-7 786	246	-7 751	-8 208
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-11 840	0	-11 840	-1 100	975
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	-11 840	0	-11 840	-1 100	975
NETTOINVESTERINGAR	-22 474	-37 150	14 676	-14 564	-13 363

Förklaring:

Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Tekniska nämnden

Renhållningsverksamhet

Bilaga 2 b

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	34 239	32 530	1 709	33 995	34 970
TOTALA INTÄKTER	34 239	32 530	1 709	33 995	34 970
Kostnader exkl avskrivningar	-32 420	-31 861	-559	-29 730	-29 019
Avskrivningar	-658	-724	66	-731	-932
TOTALA KOSTNADER	-33 078	-32 585	-493	-30 461	-29 951
NETTOKOSTNAD	1 161	-55	1 216	3 534	5 019
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	375	200	175	258	71
Finansiella kostnader (internränta)	-144	-145	1	-128	-195
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	1 392	0	1 392	3 664	4 895
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	1 392	0	1 392	3 664	4 895
NETTOINVESTERINGAR	0	0	0	0	0

Förklaring:

Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Tekniska nämnden

Elnätsverksamhet

Bilaga 2 c

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	80 928	70 119	10 809	71 596	51 075
TOTALA INTÄKTER	80 928	70 119	10 809	71 596	51 075
Kostnader exkl avskrivningar	-69 030	-57 069	-11 961	-64 261	-44 335
Avskrivningar	-8 790	-9 100	310	-8 439	-7 975
TOTALA KOSTNADER	-77 820	-66 169	-11 651	-72 700	-52 310
NETTOKOSTNAD	3 108	3 950	-842	-1 104	-1 235
Kommunbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter	1 012	2 000	-988	1 314	1 752
Finansiella kostnader (internränta)	-5 267	-5 750	483	-5 926	-6 506
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	-1 147	200	-1 347	-5 716	-5 989
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	-1 147	200	-1 347	-5 716	-5 989
NETTOINVESTERINGAR	-10 377	-19 993	9 616	-4 874	-18 742

Förklaring:

Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2010-12-31

Bilaga 3

Större investeringar

Nämnd: Tekniska nämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
506 Nya VA-serviser*	-1 922	-6 412	-8 334	-8 334	-8 334	0
516 Stadsförnyelse CB Friisgatan	-2 188	0	-4 250	-2 188	-4 250	0
523 Opto**	-606	-1 700	-2 306	-2 306	-2 306	0
535 Ståstorp NV företagsetabl	-9 059	-58	-7 942	-9 117	-9 500	-1 558
537 Trafiksäkerhetsåtgärder	-2 825	0	-5 000	-2 825	-5 000	0
544 GC väg Trelleborg-Skegrie***	-2 535	-441	-2 309	-2 976	-2 976	-667
572 Svartesyö	-1 405	0	-2 121	-1 405	-2 121	0
581 Rondell Hedvägen/v 108	400	0	-3 600	400	-3 600	0
654 VA Sjörup/Haglösa	-2 335	-4 592	-7 200	-6 927	-7 200	0
656 Företagsetablering Ståstorp	-874	-10 477	-12 795	-11 351	-12 795	0
658 Levande och trevlig utemiljö***	-4 401	0	-4 400	-4 401	-4 400	0
712 Omb Tbg reningsverk****	-14 421	-493	-20 007	-14 914	-17 500	2 507
809 V Tommarp Borohus***	-504	-5 313	-5 700	-5 817	-5 817	-117
902 Markutfyllnad, kv Trailern*****	-4 759	0	-4 200	-4 759	-5 000	-800
918 Tillgänglighet busshållplats	-571	-1 015	-2 280	-1 586	-2 280	0
939 Landsbyggsprojekt Källstorp	-6 069	0	-5 000	-6 069	-6 500	-1 500
				0		0
SUMMA	-54 074	-30 501	-97 444	-84 575	-99 579	-2 135

Förklaring:

* Medel ur investeringsram VA

** Medel ur gemensam inv ram 2010

*** Avslutat 2010

**** Budget 18,0 Mkr 2010

***** Markutfyllnad för etablering, kapitaltjänstkostnader till KS

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos