



Kommunstyrelsen

Årsanalys 2011

Dnr 2011/83

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunstyrelsens Anvisningar för bokslut 2011 har tekniska förvaltningen upprättat Årsanalys 2011.

Beslut

Tekniska nämnden beslutade

att godkänna upprättad Årsanalys 2011 med ombudgeteringar till budget 2012 samt

att översända årsanalysen med förslag till ombudgeteringar till kommunstyrelsen.

TEKNISKA NÄMNDEN

Eric Samuelson

Ordförande

Martin Nilsson

Teknisk chef



Årsanalys 2011

Nämndens uppdrag

Tekniska nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät, kommunens optofibernet och kommunens markreserv. Tekniska nämnden är även trafiknämnd och verkar stödjande för frivilligt trafiksäkerhetsarbete. I samband med organisationsförändringen 2011-06-01 överfördes ansvaret för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden till tekniska nämnden. Tekniska nämnden indelas i skatte- respektive taxefinansierad verksamhet. Till den taxefinansierade verksamheten hör elnäts-, VA- och renhållningsverksamhet.

Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Arsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	274 865	251 505	23 360	9%
varav				
- bidrag	2 233	100	2 133	2133%
- taxor och avgifter	179 043	172 234	6 809	4%
- övrigt	93 589	79 171	14 418	18%
Verksamhetens kostnader	-336 551	-315 915	-20 636	7%
varav				
- personal	-66 564	-68 725	2 161	-3%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-3 446	-3 985	539	-14%
- kapitalkostnad	-65 839	-63 699	-2 140	3%
- övrigt	-200 702	-179 506	-21 196	12%
Summa nettokostnader	-61 686	-64 410	2 724	-4%

Tekniska förvaltningens verksamhet präglades under 2011 av förändringar. Den avgjort största förändringen skedde i samband med ny förvaltningsorganisation 2011-06-01, då förvaltningens serviceavdelning överfördes till serviceförvaltningen. Personalmässigt överfördes alla befattningar utom en befattning som logistikingenjör till serviceförvaltningen. Samtidigt överfördes ansvar för markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden till tekniska förvaltningen från serviceförvaltningen och strandskötsel från fritidsförvaltningen. Det första halvåret präglades därför av förberedelser för att finna

nya effektiva former för den förändrade verksamheten. En del gränsdragningsfrågor återstår att lösa. Inga personalförstärkningar har gjorts för att möta det utökade ansvarsområdet utan arbetet har hittills hanterats med befintlig personal.

Personalomsättningen 2011 var högre än vanligt på tekniska förvaltningen framförallt beroende på organisationsförändringen men även på ett flertal pensionsavgångar samt att personal slutat av andra skäl såsom högre lönenivåer utanför kommunen. Det blev under året tydligt att förutsättningarna för att rekrytera kvalificerad teknisk personal har försvårats.

Tekniska förvaltningen avslutade eller påbörjade ett flertal större investeringsprojekt under året. Generationsparken invigdes under hösten, arbetet med cirkulationsplatsen vid Hedvägen/väg 108 pågick och arbetet med Hedvägens förlängning och Västra Ringvägens förlängning påbörjades. Ombyggnaden av Trelleborgs avloppsreningsverk genomfördes. Inom VA-verksamheten genomfördes också ett omfattande utredningsarbete med anledning av tidigare års översvämningar, vilket sedan resulterade i ett större antal åtgärder. Utbyggnaden av en högspänningskabel till Trelleborgs hamn färdigställdes under 2011, vilket möjliggör att anlöpande färjor kan anslutas till landel. Under året var ärendet om ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall på tekniska nämndens dagordning vid tre tillfällen. Utredningsarbetet fortsätter under 2012. Investeringsmedel omdisponerades från elnätets investeringsram till renhållningsverksamheten för inköp av ett nytt fordon.

Viktiga händelser

Skattefinansierad verksamhet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-20 om ny förvaltningsorganisation, överfördes förvaltningens serviceavdelning till servicenämndens ansvar. Ansvaret för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden överfördes i sin tur till tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige fattade 2011-11-15 beslut om bolagisering av optoverksamheten från och med 2012. Bolagsbildning genomförs under första halvåret 2012.

Arbetet med utbyggnad av Västra Ringvägen norrut mot väg 108 och Hedvägens förlängning ut till E 6 vid Maglarps cirkulationsplats startade under hösten.

Planeringen inför ytterligare utbyggnad av bostadsområden 2013-2014, vid Västervång norra och Skegrie, fortsatte. Även planering för att möjliggöra för ny företagsetablering både i östra och i västra Trelleborg, påbörjades. De tidigare exploateringsområdena Västervång 2:25 och Skegrie 27:1 avslutades och kommer att slutredovisas i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Arbetet med att årligen utföra ett antal större och mindre trafiksäkerhetsåtgärder inom tätorten fortsatte under 2011. Det kan gälla såväl trafik hinder som förstärkt belysning. Under året genomfördes ett tjugotal åtgärder inom projektet.

Utbyte av gatubelysning till mer miljövänliga alternativ fortsatte under året. Arbetet med att minimera energikostnaderna fortsätter under 2012 med åtgärder som utprovning av ett nytt upptändningssystem och reducerad ljusstyrka på gatubelysningen. Arbetet med s.k. social belysning pågick under året vilket innebar förbättrad belysning på allmänna platser.

Under maj månad kunde trelleborgarna njuta av blomsterlöksprakt i rabatterna då en Tulpanfestival anordnades i samarbete med holländska lökodlare. Många inbjudna från Sverige och andra länder besökte Östervångsparken som var centrum för lökutställningen.

Taxefinansierad verksamhet

Vid årsskiftet genomfördes en taxehöjning motsvarande 10 %, för både VA-verksamheten och elnätverksamheten, med utgångspunkt i 2010-års resultat och kända kostnadsökningar de kommande åren. Höjningen av elnätstarifferna gjordes för att kompensera för höjda regionnätstkostnader och tidstariffen slopades för att harmonisera mot regionnätets tariff.

Under 2011 genomfördes den planerade ombyggnaden av Trelleborgs avloppsreningsverk med gott resultat. Även biodammarna, som skall fungera som ett extra poleringssteg, har anlagts och tagits i drift.

Landsbygdsprojektet, som består av anslutning av ett flertal fastigheter på landsbygden till det kommunala VA-ledningsnätet, fortsatte. Aktuellt område är Källstorp/Tullstorp. Utbyggnaden fortsätter i området Bonnalösa.

Då Trelleborgs kommun under de senaste fem åren har drabbats av skyfall som resulterat i omfattande översvämningar, genomfördes under 2011 ett omfattande utredningsarbete om orsakerna till översvämningarna. I utredningen presenteras bl. a. fakta om VA-systemen inklusive markavvattningen inom främst de fyra byar som varit mest utsatta: Anderslöv, Södra Åby, Vallby och Klagstorp. Alla berörda, från kommunen till den enskilde fastighetsägaren, ska härigenom också kunna få saklig information om orsaker och verkan.

Under året genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys och en handlingsplan upprättades för elnätet, i enlighet med Ellagens direktiv. Huvudsyftet är att identifiera problem och svagheter inom elnätet, dess kringverksamhet, organisation och stödsystem. Resultatet används som verktyg för åtgärdsprioritering, reinvesteringsbeslut och formellt för att uppfylla föreliggande lagkrav.

Under året har tekniska förvaltningen utrett förutsättningarna för ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. Ärendet har tagits upp i tekniska nämnden vid tre tillfällen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-19, återremitterades ärendet till tekniska nämnden för vidare utredning i frågan.

Renhållningsavdelningen har under året inlett ett arbetsmiljöförbättringsarbete, där riskfyllda hämtställen varit i fokus. Arbetet kommer att fortsätta under 2012.

Måluppfyllelse och nyckeltal

Verksamhetens effektmål

Förvaltningens strategiska inriktningar för den skattefinansierade verksamheten är:

- **Livskvalitet – trygghet och boende**
- hög trafiksäkerhet
- **Upplevelser – besöksmål**
- en levande och attraktiv utemiljö för alla generationer

Förvaltningens effektmål för den **skattefinansierade verksamheten** är:

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

Utifrån de strategiska inriktningarna är effektmål och nyckeltal satta: **Hög trafiksäkerhet**, - att minska antalet skadade oskyddade trafikanter i olyckor, där motorfordon är inblandade. I investeringsplan 2011-2013 finns medel motsvarande 5,0 Mkr per år för sådana åtgärder.

Utifrån den strategiska inriktningen **En levande och trevlig utemiljö för alla generationer** – sker anpassning och förändring av ett antal lekplatser per år. I första hand görs renovering av lekplatser men utifrån förändrade behov görs även anpassningar och förändringar av övriga lekplatser.

Resultat 2011

Under året genomfördes ett tjugotal mindre och större trafiksäkerhetsåtgärder, såsom en mer trafiksäker passage på Tommarpsvägen, norr om Hedvägen. Engelbrektsgatans cykelväg ut mot östra infarten fick upphöjda korsningar mot anslutningssgatorna för att förstärka cyklisternas företräde. Beskärning av siktskymmande buskage och förstärkning med s.k. Crosslights gjordes för att öka tryggheten vid övergångsställena.

Parkavdelningen har renoverat Solängens lekplats i Skegrie som försetts med en säker och stimulerande lek- och utemiljö. Smygehamns västra lekplats har fått nya växter och ny ljussättning för ökad trygghet och grönare miljö. I Skegrie, på V Värtingevägen, har en undermålig lekplats avvecklats och ytan har förändrats till annan funktion.

Förvaltningens strategiska inriktningar för den **taxefinansierade verksamheten** är:

- **Långsiktig hållbar tillväxt – infrastruktur**
- säker eldistribution
- **Långsiktig hållbar tillväxt – infrastruktur**
- effektiv drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- **Långsiktig hållbar tillväxt – miljö**
- effektiv avfallshantering med källsortering

Förvaltningens effektmål för den taxefinansierade verksamheten är:

- byte/ombyggnad av fyra nätstationer per år
- reinvestering i nya ledningar, 1 100 löpmeter per år
- insamling av matavfall, 600 ton per år

Resultat 2011

Under året har energiavdelningen renoverat fyra nätstationer på Flockergatan, Sjöviksvägen, i kvarteret Malörten och i Maglarp.

VA-avdelningen har ersatt 1 723 löpmeter ledning i bl a Anderslöv, på Kruthusgatan i Trelleborg och i Smygehamn.

Insamlingen av matavfall har utökats till att omfatta kommunala anläggningar, restauranger och drygt 800 lägenheter. Under året har 378 ton matavfall samlats in, vilket är drygt tre gånger så mycket som under 2010. Det motsvarar knappt 9 % av den totala mängden matavfall.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet

Verksamheten uppvisar totalt ett underskott på -822 tkr. Parkavdelningen och småbåtshamnarna, uppvisar stora underskott med -6,5 Mkr respektive -2,6 Mkr medan övriga avdelningar uppvisar överskott. Överförandet av ansvaret för småbåtshamnarna till Trelleborgs kommuns utvecklings AB har ännu inte genomförts varvid driften av småbåtshamnarna under 2011 bedrivits på bekostnad av gatuavdelningens övriga verksamhet. Avseende parkavdelningens underskott har en rad faktorer bidragit till det negativa resultatet, vilket beskrivs mer utförligt nedan.

På intäktssidan uppvisas ett överskott jämfört med budget på ca 8,7 Mkr och på kostnadssidan motsvarande underskott på -9,5 Mkr. I redovisningen ingår både interna kostnader och interna intäkter genererat av förvaltningens a-prisrutin, vilket ökar på beloppen i bokföringen.

Personalkostnader uppvisar ett överskott på ca 1,2 Mkr med anledning av några vakanta befattningar. Lokalkostnader visar ett överskott jämfört mot budget på ca 500 tkr. Kapitaltjänstkostnader uppvisar ett underskott jämfört med budget på ca -1,5 Mkr.

Resultat per avdelning

Avdelningen administration, teknisk chef och teknisk nämnd uppvisar ett stort överskott motsvarande 4,7 Mkr. Medel motsvarande 3,4 Mkr som avsatts för oförutsedda kostnader, har inte utnyttjats. Medel för utredning inför Yttre Ringvägen, 1,0 Mkr, har inte utnyttjats och begärs därför ombudgerade till 2012, enligt särskild blankett. Budgetmedel avseende internräntan för kommunens markreserv, som överförts till tekniska förvaltningen, räcker inte för att täcka kostnaden, varvid ett underskott på -245 tkr på halvårsbasis uppvisas.

Projekteringsavdelningen uppvisar ett större överskott på 1,2 Mkr. Under året förstärktes avdelningen med en ny befattning som projekteringsingenjör.

Serviceavdelningen, t o m maj månad 2011, uppvisar ett överskott på ca 320 tkr.

Gatuavdelningen uppvisar totalt ett underskott på ca -660 tkr. Småbåtshamnarna uppvisar ett större underskott på -2,6 Mkr främst på grund av ökade insatser i Smygehamn. Muddring och rensning utfördes under sommaren med hjälp av en amfibiefarkost som specialbeställdes till hamnen. Denna åtgärd tillsammans med den traditionella muddringen har bidragit till det stora underskottet. I budgeten avsätts årligen ca 1,6 Mkr men i själva verket behöver det alltså tillskjutas ytterligare minst 2,5 Mkr. Då ingen övergång har skett till kommunens utvecklingsbolag finansieras verksamheten för närvarande med minskat gatuunderhåll. Under 2011 påbörjades ett arbete med att på sikt avveckla Västra småbåtshamnen.

Övrig verksamhet inom gatuavdelningen uppvisar ett överskott på ca 2,0 Mkr. De största avvikelserna mot budget visar administration, 1,2 Mkr, barmarksväghållning -4,4 Mkr, trafikövervakning och parkering, 1,7 Mkr, gatubelysning, -600 tkr och vinterväghållning 370 tkr.

Parkavdelningen uppvisar ett stort underskott på ca -6,5 Mkr. Verksamheten har under de senaste åren präglats av bristande kostnadskontroll och avsaknad av långsiktig planering. Under sommaren valde parkchefen själv att sluta och befattningen har varit vakant sedan dess. En rekryteringsprocess påbörjades strax innan julhelgen.

Personalkostnaderna uppvisar ett underskott mot budget på ca -900 tkr. Under större delen av året har parkavdelningen haft 19 extraanställda. Större avvikelser mot budget är hyra och leasing av maskiner och fordon, -3,0 Mkr, entreprenader -900 tkr, förbrukningsinventarier -310 tkr, reparationer och underhåll av fordon och maskiner -440 tkr. Kapitaltjänstkostnader visar ett underskott på -600 tkr mot budget. En del av underskottet är att hänföra till det utökade ansvarsområdet, med bl. a strandskötsel, tångrensning och toalettunderhåll, där kostnadsbilden i nuläget är svår att överblicka. Parkens skötselytor har utökats kraftigt de senaste åren och förvaltningen har inte fått någon kompensation inom budgetramen för utökad drift och underhåll. En genomgripande inventering och översyn pågår av maskin- och fordonsparken, som till stor del är föråldrad och inte uppfyller moderna arbetsmiljö- och miljökrav och medför höga reparationskostnader. Även två manskapsbodar är i dåligt skick och kräver ständiga reparationer. Kommunens konstverk och fontäner underhålls av parkavdelningen och för konstverket Böst tillkom en kostnad på ca 40 tkr för rengöring. Kommunens utsmyckning vid årets olika högtider bekostas, av tradition, helt och hållet av parkavdelningen och inga centrala medel tillskjuts.

Energi övrigt, den skattefinansierade delen av energiavdelningen, som innefattar optofiberverksamhet samt gatubelysning uppvisar ett överskott på 160 tkr. Avdelningen består av endast två befattningar, stadsnäsplanerare samt belysningsmontör. Med anledning av att kommunfullmäktige 2011-11-15 fattade beslut om bolagisering av optoverksamheten från och med 2012, avvecklas avdelningen. Gatubelysningsverksamheten överförs i samband med detta till gatuavdelningen.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamheten uppvisar totalt ett överskott på ca 3,5 Mkr. Renhållnings- och VA-verksamheten, uppvisar överskott med ca 3,7 Mkr respektive 328 tkr medan elnätsverksamheten uppvisar ett underskott på -462 tkr.

Vid årsskiftet genomfördes en 10 % taxehöjning för både VA-verksamheten och elnätsverksamheten, med utgångspunkt i 2010-års resultat och kända kostnadsökningar de kommande åren. Brukaravgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgick totalt till 163,2 Mkr, vilket är 7,2 Mkr mer än utfallet i fjol.

Resultat per avdelning

Elnätsverksamheten uppvisar ett underskott motsvarande -462 tkr. Höjningen av elnätstaxan har inte nått upp till förväntad nivå med anledning av den ovanligt milda vintern. En ny höjning från och med 2012-04-01 har aviserats med anledning av planerad utbyggnad och höjning av stamnätsavgiften. Brukaravgifterna för 2011 uppgår till 63,8 Mkr. Under året inbetalades en anslutningsavgift på 5,0 Mkr från Trelleborgs hamn för landel. Avgiften periodiseras enligt regelverket på 25 år.

Personalkostnaderna visar ett underskott mot budget motsvarande -700 tkr främst med anledning av att kundtjänsten krävt extrainsatser under året, vilket inte varit budgeterat. Kapitaltjänstkostnader uppvisar ett överskott på 250 tkr, med anledning av att investeringstakten varit något lägre än planerat. Ur elnätets investeringsram omdisponerades i slutet av året 1,2 Mkr till renhållningsverksamheten för inköp av nytt renhållningsfordon.

VA-verksamheten uppvisar ett överskott på 328 tkr. Höjningen av taxan motsvarar de 10 % som eftersträvades. Brukaravgifterna för 2011 uppgick till 67,2 Mkr.

Personalkostnader uppvisar ett överskott på 380 tkr, vilket motsvarar ungefär en vakant tjänst. Investeringsstakten på VA-sidan har varit högre än planerat vilket avspeglas i högre kapitaltjänstkostnader är budgeterat, ca 980 tkr.

Under året har utbetalningar för skadeståndersättningar utgått motsvarande 374 tkr. I bokslut 2010 bokades 10,0 Mkr upp för ändamålet och kvar i balansräkningen finns ca 9,6 Mkr för kommande, större utbetalningar.

Renhållningsverksamheten uppvisar ett stort överskott på 3,7 Mkr. Brukaravgifterna för 2011 uppgick till 32,2 Mkr.

Överskottet motsvaras av intäkterna, 2,3 Mkr samt personalkostnader 1,2 Mkr. Verksamheten har haft flera vakanta tjänster under året.

Investeringar

Exploateringsområdena Västervång 2:25 och Skegrie 27:1 avslutades, vilket för förvaltningen innebar en oförutsedd kostnad i storleksordningen 20,0 Mkr. Kostnader som i många år framöver kommer att belasta förvaltningens redan hårt tyngda park- och gatuavdelning. Beräknad kapitaltjänstkostnad år 1 blir 1,5 Mkr med nuvarande internränta på 4,2 %. Tekniska nämnden kommer i ett särskilt ärende att tillskriva kommunfullmäktige om kompensation i kommande driftbudgetar.

Investeringsram för den skattefinansierade verksamheten var 57,1 Mkr, varvid 52,2 Mkr förbrukades. Motsvarande investeringsram för den taxefinansierade verksamheten var 48,2 Mkr, varvid 33,1 Mkr förbrukades. Större investeringar redovisas i separat blankett.

Kommunens nya Generationspark invigdes under hösten. Parken ska locka alla generationer med en skatepark, motionsredskap för äldre och bouleanor.

Arbetet med utbyggnad av Västra Ringvägen norrut mot väg 108 och Hedvägens förlängning ut till E 6 vid Maglarps cirkulationsplats startade under hösten.

Strax innan julhelgen invigdes en ny cirkulationsplats i korsningen Hedvägen och väg 108.

Under 2011 genomfördes den planerade ombyggnaden av Trelleborgs avloppsreningsverk med gott resultat. Även biodammarna, som skall fungera som ett extra poleringssteg, har anlagts och tagits i drift.

Vid Smygehamns avloppsreningsverk har under året installerats en mekanisk avvattare som skall säkerställa slamproduktionen och äldre kompressorer och sandpumpar har ersatts med nya.

Landsbygdsprojektet, som består av anslutning av ett flertal fastigheter på landsbygden till det kommunala VA-ledningsnätet, fortsatte. Aktuellt område är Källstorp/Tullstorp. Utbyggnaden fortsätter i området Bonnalösa.

Trelleborgs Hamn har begärt att få ansluta sina anlöpande färjor till landel och utbyggnaden av en högspänningskabel till hamnen färdigställdes under 2011.

Ombudgetering

Under 2011 har ett stort antal investeringsprojekt slutförts och aktiverats. De investeringsprojekt som fortsätter och begärs bli ombudgeterade presenteras i särskild bilaga. Totalt begärs att 34 293 tkr ombudgeteras till 2012.

Under 2011 tillfördes 1,0 Mkr till driftbudgeten för utredning och planering inför Yttre Ringvägen. Då utredningsarbetet inte startade under året begärs därför även att dessa medel ombudgeteras till 2012, enligt bilaga.

Personalredovisning

Personalkostnader

Personalkostnaderna har totalt sett minskat med 2,2 Mkr jämfört med 2010. I samband med förändrad förvaltningsorganisation överfördes 13 befattningar till serviceförvaltningen. De största avvikelserna per avdelning finns kommenterade nedan.

Personalkostnader (tkr)	Utfall 2011	Utfall 2010	Minskning/ Ökning %
Teknisk chef/ Adm.	-3 796	-3 302	15,0
Teknisk nämnd	-651	-496	31,2
Serviceavdelning	-2 799	-7 171	-61,0
Gatuavdelning	-6 492	-7 210	-10,0
Projekteringsavdelning	-2 673	-2 209	21,0
Parkavdelning	-12 587	-10 312	22,1
Energi skatte	-786	-787	-0,1
Delsumma Skatte	-29 784	-31 487	
Energi nät	-14 902	-13 591	9,6
VA-avdelning	-14 161	-14 828	-4,5
Renhållningsavdelning	-7 716	-8 807	-12,4
Delsumma Taxe	-36 779	-37 226	
Summa totalt	-66 563	-68 713	

Inom den skattefinansierade verksamheten överfördes all personal från serviceavdelningen till serviceförvaltningen utom en befattning som upphandlare/logistikingenjör som överflyttades till administrativa avdelningen. Arvode som utgick till nämndens ledamöter ökade med 155 tkr jämfört med 2010. Gatuavdelningen hade en befattning som gatuingenjör vakant under hela året. Projekteringsavdelningen förstärktes med en projekteringsingenjör under våren. Antal säsongsanställda på parkavdelningen uppgick till 19.

Inom den taxefinansierade verksamheten förstärktes elnätsverksamheten bl. a med ny personal till kundtjänsten. Inom VA-verksamheten var personalomsättningen högre än tidigare år, varvid några befattningar varit vakanta under året. Renhållningsavdelningen hade en befattning vakant på grund av en långtidssjukskrivning.

Anställda

Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat med 19 jämfört med 2010.

Antal medarbetare	2011	2010	2009
Tillsvidareanställda	119	134	146
Visstidsanställda	3	7	8
Timavlönade	9	9	7
Summa	131	150	161

Årsarbetare vid års-
arbetstid 1 700 timmar

2011	142,3
2010	147,2
2009	154,5

Personalomsättningen förväntas öka i takt med kommande pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt märks det att det har blivit svårare att rekrytera kvalificerad teknisk personal till kommunerna då man inte kan erbjuda samma lönenivå samt andra förmåner som på den privata marknaden. Detta gör rekrytering och överföring av kompetens mellan medarbetare till en viktig framtida strategisk fråga.

Åldersstruktur för tillsvidareanställda
2011-12-31

-29	9
30-39	15
40-49	27
50-59	48
60-67	20
Summa	119

Personalomsättning %

2011	12,6(8,4)
2010	9,0 (6,0)
2009	9,6 (3,4)

Inom parentes anges medarbetare som slutat av annan anledning än pension.

Pensionsavgångar

Förväntade pensionsavgångar bland
tillsvidareanställda enligt AB-avtalet:

2012	3
2013	4
2014	4
2015	4
2016	3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 2,6 %, vilket var lägre jämfört med hela Trelleborgs kommun 4,6 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 3,9 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 2,3 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 37,3 %.

Förväntad utveckling

Kommunstyrelsen har 2012-01-11, retroaktivt tagit beslut om en återgång av serviceavdelningen, till tekniska förvaltningen, att gälla från och med 2012-01-01. Verksamheten kommer tills vidare att utgöra en enhet under gatuavdelningen.

Kommunfullmäktige fattade 2011-11-15 beslut om bolagisering av optoverksamheten från och med 2012. Bolagsbildning genomförs under första halvåret 2012.

I samband med slutredovisning av exploateringsområdena Västervång 2:25 och Skegrie 27:1 kommer ett särskilt ärende att författas till kommunstyrelsen med begäran om tilläggsanslag för ökade kapitaltjänstkostnader och ökade driftkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna beräknas öka med totalt 1,5 Mkr årligen, vilket för närvarande inte ryms inom tekniska förvaltningens driftbudget.

Trots beslut i kommunfullmäktige 2010-04-26 har inte ansvaret för småbåtshamnarna överförts till Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB. Då verksamheten i nuläget sker på bekostnad av annan verksamhet inom gatuavdelningen, bör förutsättningarna för ett överförande skyndsamt utredas. Om ansvaret för småbåtshamnarna, trots beslut, i fortsättningen ändå kvarstår på tekniska förvaltningen måste 3,0 Mkr tillskjutas tekniska nämndens budgetram, för att verksamheten ska vara fullt finansierad.

I samband med organisationsförändringen 2011-06-01 överfördes ansvaret för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden till tekniska nämnden. En hel del gränsdragningsfrågor återstår att lösa, om bl. a. tillhörighet av radiomaster och uthyrningsstugor. Vidare återstår att lösa drift- och underhållsfrågor för uthyrningsstugor, offentliga toaletter inom friluftsområden samt underhåll av stränderna. Inga personalförstärkningar har gjorts för att möta det utökade ansvarsområdet utan arbetet har hittills klarats med befintlig personal. Kostnadsmässigt är det viktigt att snarast göra en rimlighetsbedömning avseende vilken ambitionsnivå förvaltningen kan lägga sig på. Det står redan nu klart att utrymmet i förvaltningens driftbudget 2012 är synnerligen begränsat.

Redan vid budgetdialogen våren 2010 presenterade förvaltningens tjänstemän ett underlag som tydligt visade utökningen av kommunens skötselytor. Ytor som ska skötas av förvaltningens parkavdelning och gatuavdelning. I takt med ökad nyinflyttning ökar också kraven på grönytor, rekreationsområden, lekplatser och hundrastgårdar. Till detta ska läggas utökad renhållning och snöröjning. Det kommer att krävas en förstärkt driftbudget de närmaste åren för att möta de ökade behoven.

Under 2011 ökade parkens kostnader för skötsel och underhåll av kommunala konstverk. Av tradition ordnar och bekostar också parkavdelningen den kommunala utsmyckningen till årets olika högtider. Det utrymmet finns inte

längre i parkens driftbudget, utan det kommer att krävas en förstärkt driftbudget för att kunna hålla samma skötselnivå.

I samband med att förvaltningen har äskat medel till investeringsprojekt har formuleringen i ärendena varit att kommunfullmäktige ska beakta de ökade kapitaltjänst- och driftkostnaderna. Då ingen eller ringa kompensation har utgått till förvaltningen de senaste åren kommer förvaltningen i fortsättningen att kräva att kompensation utgår. Utan en förstärkt driftbudget riskerar de ökande kapitaltjänstkostnaderna att urholka förvaltningens verksamhet.

En generationsväxling har inletts inom förvaltningen och de närmaste åren kommer minst tre medarbetare att gå i pension varje år. Under det gångna året har det allt tydligare framkommit att det blivit svårare att rekrytera kvalificerad teknisk personal. Arbetet med att återbesätta befattningar inom tekniska förvaltningen kommer att bli en viktig strategisk fråga framöver.

TEKNISKA NÄMNDEN

Eric Samuelson
Ordförande

Martin Nilsson
Förvaltningschef

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, totalt

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	270 508	247 005	23 503	268 678
varav				
- bidrag	2 233	100	2 133	602
- taxor och avgifter	179 043	172 234	6 809	165 649
- övrigt	89 232	74 671	14 561	102 427
Verksamhetens kostnader	-306 077	-287 932	-18 145	-321 062
varav				
- personal	-66 564	-68 725	2 161	-68 715
- lokaler (ej städ o fastighetskötsel)	-3 446	-3 985	539	-4 171
- avskrivning	-35 365	-35 716	351	-35 539
- övrigt	-200 702	-179 506	-21 196	-212 637
Summa nettokostnader	-35 569	-40 927	5 358	-52 384
Kommunbidrag	64 410	64 410	0	60 760
Finansiella intäkter	4 357	4 500	-143	4 226
Internränta	-30 474	-27 983	-2 491	-24 845
Övriga finansiella kostnader	0		0	-36
Resultat	2 724	0	2 724	-12 279
NETTOINVESTERINGAR	-85 308	-105 346	20 038	-76 060

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, Skattefinansierad verksamhet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	66 713	58 037	8 676	78 795
varav				
- bidrag	2 073	100	1 973	602
- taxor och avgifter	10 270	3 475	6 795	5 256
- övrigt	54 370	54 462	-92	72 937
Verksamhetens kostnader	-116 549	-108 459	-8 090	-128 322
varav				
- personal	-29 784	-30 985	1 201	-31 489
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-2 321	-2 831	510	-3 051
- avskrivning	-15 215	-15 086	-129	-15 657
- övrigt	-69 229	-59 557	-9 672	-78 125
Summa nettokostnader	-49 836	-50 422	586	-49 527
Kommunbidrag	64 410	64 410	0	60 960
Finansiella intäkter			0	
Internränta	-15 396	-13 988	-1 408	-11 894
Övriga finansiella kostnader			0	-23
Resultat	-822	0	-822	-484
NETTOINVESTERINGAR	-52 232	-57 101	4 869	-43 210

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, Taxefinansierad verksamhet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	203 795	188 968	14 827	189 883
varav				
- bidrag	160	0	160	0
- taxor och avgifter	168 773	168 759	14	160 393
- övrigt	34 862	20 209	14 653	29 490
Verksamhetens kostnader	-189 528	-179 473	-10 055	-192 740
varav				
- personal	-36 780	-37 740	960	-37 226
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-1 125	-1 154	29	-1 120
- avskrivning	-20 150	-20 630	480	-19 882
- övrigt	-131 473	-119 949	-11 524	-134 512
Summa nettokostnader	14 267	9 495	4 772	-2 857
Kommunbidrag	0	0	0	-200
Finansiella intäkter	4 357	4 500	-143	4 226
Internränta	-15 078	-13 995	-1 083	-12 951
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	-13
Resultat	3 546	0	3 546	-11 795
NETTOINVESTERINGAR	-33 076	-48 245	15 169	-22 474

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, Elnätsverksamhet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Arsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	87 015	76 019	10 996	80 928
varav				
- bidrag			0	
- taxor och avgifter	64 937	66 900	-1 963	63 372
- övrigt	22 078	9 119	12 959	17 556
Verksamhetens kostnader	-82 744	-71 769	-10 975	-77 809
varav				
- personal	-14 902	-14 200	-702	-13 591
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-269	-100	-169	-314
- avskrivning	-8 800	-9 100	300	-8 790
- övrigt	-58 773	-48 369	-10 404	-55 114
Summa nettokostnader	4 271	4 250	21	3 119
Kommunbidrag			0	-200
Finansiella intäkter	1 068	1 500	-432	1 012
Internränta	-5 801	-5 750	-51	-5 267
Övriga finansiella kostnader			0	-11
Resultat	-462	0	-462	-1 347
NETTOINVESTERINGAR	-11 097	-16 039	4 942	

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, VA-verksamhet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Arsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	81 565	79 819	1 746	74 716
varav				
- bidrag	154	0	154	0
- taxor och avgifter	69 577	69 169	408	63 163
- övrigt	11 834	10 650	1 184	11 553
Verksamhetens kostnader	-75 031	-74 639	-392	-81 853
varav				
- personal	-14 161	-14 540	379	-14 828
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-608	-794	186	-566
- avskrivning	-10 744	-10 806	62	-10 434
- övrigt	-49 518	-48 499	-1 019	-56 025
Summa nettokostnader	6 534	5 180	1 354	-7 137
Kommunbidrag			0	
Finansiella intäkter	2 817	2 800	17	2 839
Internränta	-9 023	-7 980	-1 043	-7 540
Övriga finansiella kostnader			0	-2
Resultat	328	0	328	-11 840
NETTOINVESTERINGAR	-20 829	-31 006	10 177	-22 474

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Tekniska nämnden, Renhållningsverksamhet

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	35 215	33 130	2 085	34 239
<i>varav</i>				
- bidrag	6	0	6	0
- taxor och avgifter	34 259	32 690	1 569	33 858
- övrigt	950	440	510	381
Verksamhetens kostnader	-31 753	-33 065	1 312	-33 078
<i>varav</i>				
- personal	-7 717	-9 000	1 283	-8 807
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-248	-260	12	-240
- avskrivning	-606	-724	118	-658
- övrigt	-23 182	-23 081	-101	-23 373
Summa nettokostnader	3 462	65	3 397	1 161
Kommunbidrag			0	
Finansiella intäkter	472	200	272	375
Internränta	-254	-265	11	-144
Övriga finansiella kostnader			0	
Resultat	3 680	0	3 680	1 392
NETTOINVESTERINGAR	-1 150	-1 200	50	

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2011-12-31

Större investeringar

Nämnd: Tekniska nämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2011	UTFALL TOM 101231	TOTAL BUDGET	TOTAL REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
41450 Stadsförmåelse CB Friisgatan	-527	-2188	-4250	-2715	-4250	0
41480-41488 Opto	-2053	-606	-3000	-2659	-3000	0
41510 Ståstorp NV företagsetabl	-477	-9059	-7942	-9536	-9536	-1594
41690 Rondell Hedvägen/väg 108	-3649	400	-4400	-3249	-4400	0
41770 Företagsetabl Ståstorp	-1396	-11351	-14621	-12747	-12747	1874
41820 Landsbygdsproj Källstorp	-2015	-6069	-5000	-8084	-8500	-3500
41880 Omb Trelleborgs reningsverk	-4972	-14914	-20507	-19886	-20207	300
42120 Generationspark	-5494	0	-5494	-5494	-5494	0
42480 Hedvägens förlängning	-348	0	-5900	-348	-5900	0
42490 V Ringvägens förlängning	-590	0	-11150	-590	-11150	0
SUMMA	-21521	-43787	-82264	-65308	-85184	-2920

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos

Förslag till ombudgetering, DRIFTBUDGET

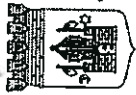
Nämnd: Tekniska nämnden

Handläggare: Christina Björkman

Budgetavvikelse 2011

1 000 000

Text	Belopp +/-	Kodsträng 2012						Projekt
		Ansvar	Konto	Verksamhet	Aktivitet	Objekt		
Vägutredning Yttre Ringvägen	1 000 000	7010	4709	92700	1245		10910	
SUMMA	1 000 000							



Tekniska förvaltningens effektmål i bokslut 2011

Effektmål för verksamheten

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

Verksamhet och effektmål	Nyckeltal	2011-12-31	2010-12-31	Kommentar/Analys till nivå 2011-12-31
Skattefinansierad verksamhet				
<i>Gatuavdelningen</i>				
Hög trafiksäkerhet - att utföra 5 trafiksäkerhetsåtgärder per år	Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder	20	5	Målet är uppnått.
Parkavdelningen				
Levande och attraktiv utemiljö för alla generationer - att anpassa och förändra 3 lekplatser per år	Antal renoverade lekplatser	Solängen Smygehamn, västra lekplatsen	Östervång Täppan St. Isie	Målet är uppnått.
		Skegrie, V Vär- lingevägen		

Verksamhet och effektmål	Nyckeltal	2011-12-31	2010-12-31	Kommentar/Analys till nivå 2011-12-31
Taxefinansierad verksamhet				
<i>Elnät</i>				
Säker eldistribution - Byte/ombyggnad av 4 nätstationer per år	Antal nätstationer	4	2	Målet är uppnått.
<i>VA-avdelningen</i>				
Effektiv drift, underhåll och förnyelse av kommunens vatten- och avloppsanläggningar - reinvestering 1 100 löpmeter per år	Reinvestering i nya ledningar, löpmeter	1 723		Målet är uppnått.
<i>Renhållningsavdelningen</i>				
Insamling av matavfall - 600 ton per år	Mängd matavfall, ton	378 ton		Målet uppfylls ej.

OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2011-12
 Specifikation i kronor

OBS AVRUNDA TILL HELA TKR MEN BELOPP I KRONOR
 OBS UTGIFTER MED MINUSTECKEN
 NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING
 OMBUDGET 2012

Tidigare KF/KS
 beslut \$\$

PROJEKT	NETTO UTFALL 2011	NETTO BUDGET 2011	ÅTERSTÅR ÅR 2011	5 000 000	0 Ny ram 2012	KF 100125 \$1
Teknisk nämnd skattekollektivet						
40700 Investeringsram - Tekn skatt 0	0	-5 000 000		5 000 000	0 Ny ram 2012	
40701 Investeringsram - Tekn Gata	0	-5 000 000		5 000 000	0 Ny ram 2012	
40702 Investeringsram - Tekn Park	0	-5 000 000		5 000 000	0 Ny ram 2012	
40705 Leasingbilar - Tekn skatte	-145 260	0		-145 260	0	
41440 Gislöv, utb båtplatser	-12 360	-3 029 000		3 016 640	-3 016 000 Fortsätter 2012	
41450 Stadsförnyelse C B-Frisgatan	-480 608	-2 068 000		1 587 392	-1 587 000 Fortsätter 2012	KF 09109 \$ 192
41460 T052 Malörten	-12 134	0		-12 134	0 Felbokfört, tillhör elnätet	
41480 Opto	-46 961	-3 000 000		2 953 040	0 Bolag 2012	
41481 Fagerängen 1-6 + Aldermannen 2	-30 284	0		-30 284	0 Bolag 2012	
41482 Sligbygelh 6	-212 321	0		-212 321	0 Bolag 2012	
41483 Stuckatören 1	-86 039	0		-86 039	0 Bolag 2012	
41484 Malörten 1 + Akka	-482 477	0		-482 477	0 Bolag 2012	
41485 Nyhejdan 1	-447 427	0		-447 427	0 Bolag 2012	
41486 Innerstaden 1:64 Område 1 SYD	-1 452	0		-1 452	0 Bolag 2012	
41487 Tele2	-24 718	0		-24 718	0 Bolag 2012	
41488 Övriga	-721 260	0		-721 260	0 Bolag 2012	
41510 Ståstorp NV, företagsstabl.	-398 987	2 135 000		-2 533 987	0 Fortsätter 2012	
41520 Trafiksäkerhetsåtgärder	-6 353 108	-4 675 000		-1 678 108	0 Exploateringsområde, avslutat 111231	
41530 Västervång 2:25	-1 942 667	-172 000		-1 770 667	0 Felbokfört, tillhör elnätet	
41550 Traktor, energi	-2 923	0		-2 923	0 Avsl. 111231	
41560 Fontän, Flaningen	0	-278 000		278 000	0	
41560 Asfaltering/Topplägg. 2010	-1 187 705	0		-1 187 705	0 Ur investeringsram Gata	
41610 Exploatering Skegrie 27:1	-17 911 962	-2 500 000		-15 411 962	0 Exploateringsområde, avslutat 111231	
41620 Ombyggn T030 Rådhuset	-877	0		-877	0 Felbokfört, tillhör elnätet	
41640 Svartesjö	-214 218	-716 000		501 782	-502 000 Fortsätter 2012	KF 080421 \$94/1
41660 Gatumark, Trelleborg	-126 627	-239 000		112 373	0 Avsl. 111231	
41670 Utbyte gatubelysning	-990 598	-1 133 000		142 402	-142 000 Fortsätter 2012	KF 0911116 \$215
41690 Rondell Hedvägen	-3 410 251	-4 000 000		589 749	-590 000 Fortsätter 2012	KF 100524 \$95
41720 Gata, social belysning	-774 929	-752 000		-22 929	0 Fortsätter 2012	
41760 VA Haglösa/Sjörup	64 048	0		64 048	0 Felbokfört, avsl. 111231	
41770 Företagsstabl. Ståstorp 3:1	-1 395 929	-1 408 000		12 071	0 Avsl. 111231	
41830 Översvämningar VA	-285 888	0		-285 888	0 Avsl. 111231	
41860 Utbyte C8:or till INGO	435 270	0		435 270	0 Avsl. 111231	
41930 Hundrastgård Serresjö	-118 066	0		-118 066	0 Avsl. 111231	
41950 Buller Hedvägen Löken	-866 792	-630 000		-236 792	-42 000 Fortsätter 2012, 160 tkr ur Inv ram Park	
41960 Snyge stadspark	-566 063	0		-566 063	0 Avsl. 111231	

41970 Tillgänglighetsanpassn Hällipl.	-865 833	-694 000	-174 833	-128 000	Fortsätter 2012, 300 tkr ur Inv ram Gata	KF 08122 \$230/0
41990 Smygehamn, västra lekplatsen	-537 284	0	-537 284	0	Avsl. 111231, ur inv ram Park	
42090 Dalabadets toalett	-1 280 202	-1 666 000	385 799	-386 000	Fortsätter 2012	KF 110321 \$144
42100 Fjärrvärmeansal palmväxthusen	-78 595	-89 000	20 405	0	Avsl. 111112	
42110 Återställning Stadsparken	-49 050	-27 000	-22 050	0	Avsl. 111112	
42120 Generationspark	-5 494 112	-3 000 000	-2 494 112	0	Avsl. 111231, 2 494 tkr ur Gem inv ram	
42350 Strandpromenaden, norr	-114 585	0	-114 585	0	Avsl. 111019, ur inv ram Park	
42360 Östra infarten, norr	-444 819	0	-444 819	0	Avsl. 111019, ur inv ram Park	
42370 Vannhögsgrövd grönområde	-425 773	0	-425 773	-64 000	Fortsätter 2012, 490 tkr ur Inv ram Park	
42380 Byte vägräcke Dalköpinge	-500 386	0	-500 386	0	Avsl. 111109, 400 tkr ur inv ram Gata	
42480 Hedvägens förlängning till E 6	-347 986	-5 400 000	5 052 014	-5 052 000	Fortsätter 2012-2013	KF 110321 \$146
42490 V Ringv förlängning till v 108	-589 980	-8 250 000	7 660 020	-7 660 000	Fortsätter 2012-2013	KF 110321 \$147
42500 GC-väg Beddingstrand	-542 606	-500 000	-42 606	0	Avsl. 111231	
42670 Föryelse utrustn park/utemilj	-231 045	0	-231 045	-369 000	Fortsätter 2012, 600 tkr ur Inv ram Park	
42680 Rallarev renovering lekplats	-12 260	0	-12 260	-488 000	Fortsätter 2012, 500 tkr ur Inv ram Park	
42700 Solängen, renovering lekplats	-559 611	0	-559 611	-40 000	Fortsätter 2012, 600 tkr ur Inv ram Park	
42730 Utbyte gatubelysning citystråk	-553 467	0	-553 467	0	Fortsätter 2012, 550 tkr ur Inv ram Gata	
42880 Belysningskabel Johan Kocksg	-117 784	0	-117 784	0	Avsl. 111231, 100 tkr ur inv ram Gata	
42930 Div belysningsåtgärder, gata	-285 175	0	-285 175	-235 000	Fortsätter 2012, 500 tkr ur Inv ram Gata	
42940 Anslutningsvägar Skegrie	-293 832	0	-293 832	-1 586 000	Fortsätter 2012, 1 880 tkr ur Inv ram Gata	
42980 Infart och GC-väg Serresjö	-152 330	0	-152 330	-348 000	Fortsätter 2012, 500 tkr ur Inv ram Gem	
43020 GC-väg Övre Lasaretiet	-3 840	0	-3 840	0	Fortsätter 2012	
SUMMA	-52 232 125	-87 101 000	4 868 875	-22 235 000		

Teknisk nämnd, renhålln-verksamhet

42970 Fordon Renhållingsavdelningen	-1 150 000	-1 200 000	50 000	0	Avsl. 111231	
SUMMA	-1 150 000	-1 200 000	50 000	0		

Teknisk nämnd, VA-verksamhet

40751 Investeringsram - Tekn VA	0	-8 200 000	8 200 000	0	Ny ram 2012	
41420 Nya VA-serviser	-1 983 380	0	-1 983 380	0	Ur inv ram VA, 1 983 tkr	
41430 Smyge reningsverk	-1 009 000	-1 200 000	191 000	-191 000	Fortsätter 2012	KF 091214 \$224
41510 Ståstorp NV, företagslabl.	0	-1 800 000	1 800 000	0		
41690 Rondell Hedvägen	0	-400 000	400 000	-400 000	Fortsätter 2012	KF 100524 \$95
41710 Tätning spillvattenled Andersl	-527 989	-422 000	-105 989	0	Avsl. 111231	
41760 VA Haglösa/Sjörup	-12 305	-273 000	260 695	0	Avsl. 111231	
41800 Renov filterbotten SF2 Klagst	-852 395	0	-852 395	0	Avsl. 111231	
41810 Reining Rushällaregatan	0	-38 000	38 000	0	Avsl. 111012	
41820 Landsbygdsproj Källst/Tullis VA	-2 014 879	-4 282 000	2 267 121	-2 267 000	Fortsätter 2012	KF 100927 \$126
41830 Översvämningar VA	-1 886 261	-1 888 000	1 739	0	Avsl. 111231	

41850 Utbyte renvattenpumpar Klagv	-101 533	-80 000	-21 533	0	Avsl. 110930	
41860 Utbyte C8:or till INGO	-74 745	-112 000	37 255	0	Avsl. 110930	
41870 Vakuumkryckor integreringsenh VA	0	-27 000	27 000	0	Avsl. 111231	
41880 Omb Trög ARV - VA	-4 972 331	-5 586 000	613 669	-614 000	Forts. 2012, miljödammar + justeringar	KF 091019 \$ 195
41890 Trög Reningsverk, skrapspel	-128 000	-236 000	108 000	0	Avsl. 110930	
41900 Renov saturatorer Tbgv/Klagv	-44 500	-168 000	123 500	0	Avsl. 110930	
41920 Fordon vattenmätarverkstad	-485 360	0	-485 360	0	Avsl. 111231, 320 tkr ur inv ram VA	
41980 Landsbyggsprojektet VA	-567 222	0	-567 222	0	Landsbyggsprojekt, allmänt, ingen budget	
42080 Klagstorp degvatten etapp 1	0	476 000	-476 000	0	Avsl. 110930	
42420 Spillavloppsledn Btg 400, Alöv	-383 544	0	-383 544	0	Avsl. 111231	
42430 Relining PVC Västervång	-1 340 303	0	-1 340 303	0	Avsl. 110930, 1 300 tkr ur inv ram VA	
42440 Relining Tailv/Tjörnev	-164 871	0	-164 871	0	Avsl. 111231	
42480 Hedvägens förlängning till E 6	0	-500 000	500 000	-500 000	Fortsätter 2012-2013	KF 110321 \$146
42490 V Ringv förlängning till v 108	0	-2 500 000	2 500 000	-2 500 000	Fortsätter 2012-2013	KF 110321 \$147
42450 Relining Ö Torps byaväg	-210 590	0	-210 590	0	Avsl. 111231	
42540 Slamavvattning SMYA VA	-1 759 422	0	-1 759 422	-41 000	Fortsätter 2012, 1 800 tkr ur Inv ram VA	
42790 Västra Eгна hem, VA	-441 277	0	-441 277	0	Ingen budget	
42800 Skegrie nödbreddar - VA	-132 322	0	-132 322	0	Ingen budget	
42840 Landsbyggsprojekt Bonnalösa	-1 704 505	-1 540 000	-164 505	0	Fortsätter 2012	
42950 Landsbyggsproj St Bed & Tuilst	-32 071	-2 230 000	2 197 930	-2 198 000	Fortsätter 2012	KF 111024 \$264
SUMMA	-20 828 803	-31 006 000	10 177 197	-8 711 000		

Teknisk nämnd, nätverksamhet

40750 Investeringsram - Tekn Energi	0	-9 795 000	9 795 000		Ny ram 2012	
41450 Stadsförnyelse C B-Frisgatan	-46 287	0	-46 287	0	Gata	
41460 Ombyggnad T052 Malbrten	-545 020	0	-545 020	0	Avsl. 111115, 660 tkr ur inv ram	
41470 Elmätare radiokommunikation	-187 750	0	-187 750	0	Avsl. 111115, 200 tkr ur inv ram	
41490 RTU28 Nätstationer landsbygden	0	-120 000	120 000	0	Avsl. 111231	
41500 Fiberkommunikation nätstatione	-2 665	-195 000	192 335	-192 000	Fortsätter 2012	
41510 Ståstorp NV, företagslabl.	-78 154	-124 000	45 846	-496 000	Fortsätter 2012	KF 100927 \$126
41540 Landel hamnen	-2 936 723	-3 433 000	496 277	-496 000	Fortsätter 2012	
41550 Traktor Energi	-570 000	0	-570 000	0	Avsl. 111115, 600 tkr ur inv ram	
41570 T041 Hallabacken	0	-427 000	427 000	-427 000	Fortsätter 2012	
41590 T035 Lycko Pers väg	0	-82 000	82 000	0	Avsl. 110930	
41620 Nätstation T030 Rådhus etapp2	-182 601	-115 000	-67 601	0	Avsl. 111115	
41630 Omb kabelnät T11-T39 Stavsv.	-1 399 725	0	-1 399 725	-20 000	Fortsätter 2012, 1 420 tkr ur inv ram	
41640 Svartesjö	-465 162	0	-465 162	0	?	
41650 Högsp. T302 vvf	-12 700	-708 000	695 300	0	Avsl. 111231	
41680 Stavstensludde	-7 706	0	-7 706	8 000	Fortsätter 2012	
41690 Rondell Hedvägen	-238 834	0	-238 834	0		
41940 Serviser o kabelskåp - Energi	-54 596	0	-54 596	0	Fortsätter 2012, 55 tkr ur inv ram	
42070 Elnät Serresjö södra	495 314	0	495 314	0		

42130 T326 V Vemmeröv enhät	0	-122 000	122 000	0	Avsl. 110930
42140 T308 Förstärkning högspänning	0	-104 000	104 000	0	Avsl. 110930
42150 T313 Förstärkning högspänning	0	-414 000	414 000	0	Avsl. 110930
42490 V Ringv förlängning till v 108	0	-400 000	400 000	-400 000	Fortsätter 2012-2013
42560 Byte transform T226 m fl Einät	-431 630	0	-431 630	-568 000	Fortsätter 2012, 1 000 tkr ur Inv ram
42570 Magi Meterologmast T339 Einät	-377 473	0	-377 473	-223 000	Fortsätter 2012, 600 tkr ur Inv ram
42580 Fordon DU-enheten Einät	-201 413	0	-201 413	0	Avsl. 111231, 260 tkr ur Inv ram
42590 VW Transport DU-enhet Einät	-336 332	0	-336 332	0	Avsl. 111115, 340 tkr ur Inv ram
42600 Ombyggn T211 Norregård Einät	-42 952	0	-42 952	-257 000	Fortsätter 2012, 300 tkr ur Inv ram
42650 Inköp Netcon GW325, einät	-527 988	0	-527 988	0	Avsl. 111231, 500 tkr ur Inv ram
42660 Ombyggn ventilation Kv Blixten	-1 153 174	0	-1 153 174	-47 000	Fortsätter 2012, 1 200 tkr ur Inv ram
42740 Nybyggnad T42 Sjöviksvägen	-548 348	0	-548 348	-352 000	Fortsätter 2012, 900 tkr ur Inv ram
42750 Ombyggnad T058 Flockergatan	-781 147	0	-781 147	-219 000	Fortsätter 2012, 1 000 tkr ur Inv ram
42760 Inköp elmätssystem	-127 599	0	-127 599	-72 000	Fortsätter 2012, 200 tkr ur Inv ram
42770 Passersystem fördelningstation	-218 538	0	-218 538	0	Avsl. 111231, 200 tkr ur Inv ram
42780 Ljusbågsvakter ÖF	-118 230	0	-118 230	-82 000	Fortsätter 2012, 200 tkr ur Inv ram
SUMMA	-11 097 433	-16 039 000	4 941 567	-3 347 000	

KF 110321 6147

TOTAL -183 849 328 -284 999 524 101 150 185 -34 293 000