



Delårsrapport 2 – 2023

Tekniska Serviceförvaltningen - skattekollektivet

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	4
<i>Driftredovisning</i>	4
<i>Investeringsredovisning</i>	7
Personalredovisning	9
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder.....	11
Förväntad utveckling 2023.....	12

Periodens väsentliga händelser

Året inleddes med ett prognosticerat underskott gentemot budget på 37mkr utifrån högre inflation där många av nämndens kostnader har stigit. och i viss mån fortfarande stiger till helt nya nivåer. Bristen på vissa råvaror och produktgrupper har också lett till ökade kostnader. Inom energiområdet har en energibrist under hösten och vintern lett till ökade energikostnader, som också påverkat inflationen. Utifrån det så har berörda verksamheter följt upp kostnadsutvecklingen och vidtagit åtgärder inom de områden där det varit möjligt utan att påverka verksamheterna negativt. Verksamheterna har under året arbetat med att prioritera uppdrag och minska konsultuppdrag.

Under perioden har rutinen för aktivering av investeringsdelar i exploateringsprojekt förändrats, vilket innebär att allmän platsmark i exploateringsprojekt aktiveras när den tas i bruk jämfört med tidigare rutin där aktivering sker vid hela projektets avslut. Detta har påverkats resultatet negativt med 2mkr jämfört med budget.

Även kostnadsutvecklingen på investeringssidan har påverkats negativt och ett flertal projekt kommer att bli dyrare i år och framöver på grund av det nya ekonomiska läget.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	375 406	373 610	-1 796	561 066	560 066	1 000
-varav bidrag (35)	883	3 387	2 504	4 776	4 776	0
-varav taxor och avgifter (31)	4 781	4 332	-450	6 497	6 497	0
-varav övriga	369 742	365 891	-3 851	549 792	548 792	1 000
Verksamhetens kostnader	-437 462	-420 402	17 059	-659 836	-639 836	-20 000
- varav personal (5)	-91 087	-87 805	3 282	-133 157	-131 620	-1 537
- varav lokaler (601)	-96 337	-94 111	2 226	-145 573	-141 073	-4 500
- varav kapital (79 + 8597)	-85 342	-85 527	-185	-126 955	-126 955	0
- varav övriga	-164 696	-152 959	11 737	-254 151	-240 188	-13 963
Verksamhetens nettokostnader	-62 056	-46 793	15 263	-98 770	-79 770	-19 000

Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 173	-1 109	64	-1 300	-1 300	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-2 144	-78	2 066	-1 650	-1 650	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-430	0	430	-440	0	-440
249 Gator, vägar och parkering	-26 439	-19 267	7 171	-55 200	-52 500	-2 700
250 Parker	-27 328	-24 963	2 365	-46 500	-35 800	-10 700
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-1 350	-498	852	-200	-200	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-1 705	-1 260	444	-3 300	-3 300	0
800 Arbetsområden o lokaler	-1 194	1	1 195	-1 100	-1 100	0
815 Bostadsverksamhet	-1 257	-1 199	57	-2 200	-2 200	0
910 Gemensamma lokaler	18 920	23 368	4 448	65 470	67 730	-2 260
921 Gemensam adm KLF, fördelad	4 670	331	-4 339	-3 700	-3 700	0
922 Transport och Logistik	-842	-501	341	-1 450	-1 450	0
923 Gemensam lokalvård, fördelning	794	1 615	821	-6 600	-3 200	-3 400
924 Gemensam drift o underh, förde	-15 196	-19 528	-4 332	-31 239	-31 239	0
925 Bilpool	-308	-1 012	-704	-350	-350	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-7 075	-2 692	4 384	-9 011	-9 511	500
Summa totalt	-62 056	-46 793	15 263	-98 770	-79 770	-19 000

Kommentar driftredovisning

Beslutad budgetram för skattekollektivet 2023 uppgår till 79,770 mnkr. Parallellt med arbete Verksamhetsplan 2023 har förvaltningen flaggat upp att det finns externa kostnadsslag som påverkar att förvaltningen inte kan ha ekonomi i balans under 2023. Dessa kostnader har uppgått till 37,3 mnkr, specificerat i tabellen nedan:

Ökade kostnader med påverkan på budgetram 2023	Belopp /tkr)
Förbrukningsmaterial inom lokalvårdverksamhet	-400
Prismodell för internförsäljning inom Intern Service	-2 800
Beläggningsarbete	-2 700
Entreprenadkostnad	-4 800
Avfallshantering	-100
Fjärrvärme (lägre prispåslag än hyresökning)	650
El nät	-4 050
El energi	-14 200
Externa hyreskostnader	-8 200
Försäkringskostnad	-250
Personalkostnad uppräknig (lokalvård) 5,6% - 4,8%	-400
Summa	-37 250

Efter uppföljning första tertiet samt prognos för året, har den negativa balansen justerats ned med 7,1 mnkr.

Justeringsposter mot negativa avvikelser med totalt 7,1 mnkr fanns internt inom ramen, externa poster och ökade personalkostnad pga höjda arbetsgivaravgifter (-1,6 mnkr). Den interna posten inom ramen avsåg om klassificering av underhållsåtgärder på fastighet från driftsunderhåll till investeringsunderhåll (+5 mnkr), lägre externa hyreskostnad (+1,3 mnkr) samt lägre elkostnad (+2,5 mnkr).

Under sommarperioden har den negativa avvikelsern minskat med ytterligare 3,2 mnkr avseende lägre konsultuppdrag och ej tillsatta vakanta tjänster.

Efter uppföljning av det andra tertiet kan den negativa balansen justeras med ytterligare 8 mnkr.

Justeringsposter finns inom område fastighet med lägre underhållsåtgärder, pausade konsultuppdrag, ej satta vaknat tjänster samt mindre inköp av förbrukningsmaterial inom lokalvård.

Den totala negativa obalansen ligger nu på totalt 19 mnkr för skattekollektivet.

Inom förvaltningen är några uppdrag intäktsfinansierade.

Intäktsfinansierade avdelningar**Intern Service**

Inom avdelningen ingår Verkstad, Transport och Logistik och Lokalvård för kommunens lokaler, samt städning i ordinarie boende (privat personer). I budgetberäkning samt i Verksamhetsplanen har det identifierats att den tidigare framtagna prismodellen för avdelningen inte täcker alla kostnader, vilket har

påvisats till kommunledningen. I budget 2024 kommer prismodellen att beräknas med PKV ökningen, vilket innebär att ekonomin för avdelningen beräknas komma i balans.

I den nuvarande prismodellen täcks inte ökade drivmedelskostnader inom Transport och Logistik och inom Lokalvårdens prismodell täcks inte alla personalkostnader och förbrukningsmaterial. Total obalans under 2023 beräknas med ca 3,4 mnkr, samma nivå som har flaggats upp i början av året.

Digitaliserings och IT-avdelningen

Den framtagna prismodellen inom Digitaliserings och IT-avdelningen inför budget 2023, medger en ekonomi i balans. Dock flaggar avdelningen upp betydande ökning av licenskostnader med påverkan för budget 2024. Större treåriga licensavtal löper ut 2023 och de nya licensavtalen kommer att bli betydligt högre än vad som är upptaget i den nuvarande prismodellen för IT tjänster.

Efter det andra tertialet har avdelningen ett positivt överskott som främst härleds till lägre personalkostnader då medarbetare är utlånade till enheten Digital utveckling på kommunledningsförvaltning samt lägre lokalkostnad då ett antal rum på plan 4 Henry Dunkers gatan, som avdelningen hyr in, används av avdelningen Intern Service, tekniska serviceförvaltningen, och ett antal rum av Bildningsförvaltningen.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen har redan inför budget 2023 kalkylerat ett underskott avseende mediakostnad, externa hyreskostnader samt entreprenadkostnader för större underhållsarbete totalt med 26,6 mnkr. Efter det första tertialet har den negativa avvikelsen för mediakostnad minskat med 2,5 mnkr och avvikelsen för externa hyreskostnader har efter avtalsuppräknning minskat med 1,3 mnkr. Vidare har åtgärderna för driftunderhåll klassats om till investeringsunderhåll med 5 mnkr. Avdelningen har avvaktat med vakanta tjänster samt start av konsultuppdrag, vilket generat minskning av den negativa avvikelsen.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen har fortfarande utmaningar, då de externa kostnaderna för entreprenader ökar inom olika kostnadsslag. Kalkyler framtagna inför budget 2023 håller inte då avdelningens kostnader belastas till största delen av externa kostnader som stiger högre än kompensation för PKV i budgeten.

Även förändrad redovisningsrutin kring tidigare lagda aktiveringar av allmänplatsmark i exploateringsprojekt påverkar avdelningen negativt.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-43 591	-50 300	-50 300	0	-16 363	-12 345	-16 500
45770 Period. underhåll fastighe	-6 357	-15 600	-15 600	0	-6 357	-15 600	-20 600
45940 Axel Ebbe konsthall	-14 234	-35 648	-76 000	-40 352	-117	-9 777	-4 000
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-3 932	-5 000	-5 000	0	-578	-1 646	-1 600
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-471	-7 000	-7 000	0	-471	-6 885	-6 900
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-4 957	-2 092	-2 092	0	-2 049	-2 092	-500
46120 Rugbyanläggning	-23 172	-43 000	-43 000	0	-22 503	-48 529	-35 600
46130 Åtg inom Västra industriomr	-6 576	-25 000	-25 000	0	-352	-6 419	-800
46160 Pirarmar Smygehamn	0	-25 000	-25 000	0	0	-6 000	0
46190 Åtgärder Pfos vid Akbäckdeponin	0	-2 698	-2 698	0	0	-2 698	0
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-11 556	-12 000	-12 000	0	-5 804	-6 220	-6 200
46260 Armaturutbyte till LED	-2 886	-54 000	-54 000	0	-1 629	-26 101	-13 000
46300 Energieffektiviseringar	-11 103	-63 000	-63 000	0	-5 105	-10 200	-10 200
46310 Fysisk Säkerhetsskolor	-4 106	-14 000	-14 000	0	-150	-2 000	-1 000
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-492	-8 000	-14 000	-6 000	-54	-7 454	-200
46530 Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-312	-3 000	-3 000	0	-288	-1 475	-1 500
46630 Multiarena, Smygehamn	-725	-1 000	-1 100	-100	-725	-1 000	-1 100
46330 Nytt LSS	0	-500	0	500	0	-500	0
46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola	0	-500	-500	0	0	-500	-800
46560 Nybyggnad Skegrie 7-9	-1 911	-51 000	-51 000	0	-1 911	-1 000	-5 000
46640 Utredning, Civilförsvarsförråd	0	-500	0	500	0	-500	0
46650 Ny brandstation Klagstorp	0	-500	0	500	0	-500	0
46660 Utredning, Kommunarkivet	0	-500	0	500	0	-500	0
46670 Ombygg AMF Söderslättsgy.2	-694	-1 500	-42 000	-40 500	-694	-1 500	-1 500
46610 Planerade underhåll - asfaltprogramet	-6 573	-15 900	-15 900	0	-6 573	-15 900	-15 900
<i>Investeringar i exploateringsprojekt</i>							
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	-2 622	0	-2 622	-2 622	-2 622	0	-2 622
50030 Södra Gränstorp, DP	-221	0	-221	-221	-221	0	-221
50040 Västervång nordväst, DP	-5	0	-5	-5	-5	0	-5
50060 Skegrie Öster	-17 249	0	-17 249	-17 249	-17 249	0	-17 249
50080 Anderslöv 50:11	-70	0	-70	-70	-70	0	-70
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-943	0	-943	-943	-943	0	-943
50170 Köpingskolan 1	-1 443	0	-1 443	-1 443	-1 443	0	-1 443
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-1 928	0	-1 928	-1 928	-1 928	0	-1 928
55020 Thysells, DP 218	-39	0	-39	-39	-39	0	-39

Delårsrapport 2 – 2023 Tekniska Serviceförvaltningen - skattekollektivet

90065 Investeringsram teknisk service	-18 382	-39 880	-39 880	0	-18 382	-39 880	-39 786
90071 Invest ram Fordonshanter	-2 976	-6 845	-6 845	0	-2 976	-6 845	-4 000
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg					-14	0	-14
Summa totalt	-189 527	-483 963	-593 435	-109472	-117 615	-234 066	-211 220

Kommentar investeringsredovisning

Investeringsnivån för skattekollektivet för 2023 uppgår till 234,1 mnkr. Efter första tertialet var investeringsprognosen i nivå med budget. Vid det tillfället fanns mindre avvikelser i prognosen mot budget, dock hade två projekt en större avvikelse. Ram för underhållsåtgärder inom fastighet har höjts med 5 mnkr. Det avsåg åtgärder som i budgetarbetet har klassats som driftunderhåll men i byggskedet har ett flertal klassats om till investeringsunderhåll, då åtgärderna har ändrats i omfattning, dvs mer än 50% av komponenten byts ut.

Efter det andra tertialet ligger investeringsprognosen på 211 mnkr. I avvikelsen finns projekt med både positiva och negativa avvikelser som genererar en sänkning av prognosen jämfört mot budget med ca 23 mnkr.

Projekt med negativa avvikelser till årets prognos är:

- Nybyggnation Maglarp LSS boende färdigställdes i maj månad. Verksamheten har flyttat in i juli månad. Dialog pågår med entreprenören avseende slutreglering av entreprenaden. I huvudsak gäller det dels entreprenörens krav på ersättning för ökade materialkostnader, dels beställarens krav på garanti/ersättning då entreprenören avvikit från kontraktshandlingarna.
- Ökad ram för periodiskt underhåll av fastigheter, då åtgärder klassats om från driftunderhåll till investeringsunderhåll.
- Nybyggnation Skegrie 7-9 skolan utökar årets budgetram för tidigare lagda utredningar i projektet jämfört med tidplanen i budget
- Investeringar i exploateringsprojekt som tidigare har redovisats under exploatering har flyttats till investering

Projekt med positiva avvikelser till årets prognos är:

- Ombyggnation av Axel Ebbe, projektet pausades på grund av kostnadsnivån. En omstart är gjord med följd att tidplanen har reviderats och projekt har flyttats framåt. Under hösten genomförs upphandling.
- Åtgärder västra industriområdet, delprojekt Persåkersvägen har projekterats och kostnadskalkyl har tagits fram. Kalkylen visar på större kostnader än tidigare planerat. Genomförande planeras under 2024.
- Pirarmar Smygehamn är försenad och planeras att starta under 2025.

- Armaturutbyte till LED projektet är försenat på grund av att upphandlingen har tagit längre tid än beräknat. Entreprenadkontrakt har tecknats, startmöte har hållits och entreprenadarbetena kommer att påbörjas i september 2023.
- Gatuombyggnad Anderslöv Östergatan har reviderad prognos med 6 mnkr. Projektet påbörjades för flera år sedan och avser att bygga om gata och VA. Projektering har genomförts och den har bl.a. visat behov av ytterligare åtgärder för att förebygga vattenskador i intilliggande byggnader. Kalkylen har uppdaterats med prisnivå juli 2023.

Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	135	112	247	131	121	252
- Varav tillsvidareanställda	125	102	227	126	111	237
- Varav visstidsanställda*	10	10	20	5	10	15
Antal chefer**	11	8	19	10	11	21

* avser inte intermitterant anställda (timavlönade)

Totalt antal årsarbetare¹, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	128,1	110,4	238,5	127,1	119,4	246,5
- Varav tillsvidareanställda	120,7	100,4	221,1	122,3	109,4	231,7
- Varav visstidsanställda	7,4	10	17,4	4,8	10	14,8
Antal chefer	11	8	19	10	11	21

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	104	108	20	17	1	1	0	0
Män	98	107	1	1	3	3	0	0
Totalt	202	215	21	18	4	4	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	5	4	2	1	0	0	3	0
Män	10	10	0	0	0	0	0	0
Totalt	15	14	2	1	0	0	3	0

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Kommentar personalredovisning

Det totala antalet anställda i tekniska serviceförvaltningens skattefinansierade verksamheter har ökat med fem personer sedan delårsrapport 1 2023. Antalet tillsvidareanställda har ökat med tio personer, samtidigt som antalet visstidsanställningar har minskat med fem. Könsfördelningen i den skattefinansierade verksamheterna är tämligen jämn, med en något större andel kvinnor än män. Antalet tillsvidareanställda som arbetar heltid har ökat som en följd av tillämpning av heltid som norm, såväl för kvinnor som för män. Fortfarande ses dock att en större andel tillsvidareanställda män (96%) än kvinnor (86%) i verksamheterna arbetar heltid.

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	6,1	2,4	4,4	5	3,45	4,28
- varav långtidssjukfrånvaro**	1,5	0,8	0,8	2,07	1,66	1,88
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	6,3	3,9	4,5	7,17	3,22	4,40
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	6,9	1,8	4,7	5,63	1,61	3,71
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,5	2,4	4,1	4,37	5,18	4,71

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentarer sjukfrånvaro

Jämfört med motsvarande period föregående år är den totala sjukfrånvaron marginellt lägre, och hittills i år uppnår förvaltningens skattefinansierade verksamhet kommunens mål på maximalt 5% sjukfrånvaro. Den pandemirelaterade korttidsfrånvaron har minskat, vilket innebär att långtidsfrånvaron procentuellt sett motsvarar en något högre andel av den totala sjukfrånvaron. Det är framför allt bland kvinnor och i åldrarna 30-49 år som minskningen kan ses. Sjukfrånvaron bland män i åldrarna 50 år > har ökat, liksom sjukfrånvaron bland yngre kvinnor < 29 år. Liksom tidigare är kvinnornas totala sjukfrånvaro högre än männens, även om gapet mellan könen har minskat. Detta dels till följd av att kvinnornas totala sjukfrånvaro minskat samtidigt som männens har ökat sedan samma period föregående år.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Minst 80 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av byggnader där kommunen bedriver verksamhet.	<p>Ökat fokus på en tätare kundkontakt och dialog med kund för att identifiera kundernas behov. Allt för att uppnå en ökad kundnöjdhet, som i sin tur genererar ökad tillfredsställelse hos medborgarna.</p> <p>Med mål att ha en tätare kunddialog och fånga kundernas behov ytterligare har som första steg en mötesstruktur arbetats fram och implementerats gentemot bildningsförvaltningen. Denna modell kommer under året även att tas i bruk gentemot ytterligare förvaltningar.</p> <p>Internservice, enhet Lokalvård, genomför en enkätundersökning för att mäta samtliga kunders grad av nöjdhet under v 33. Syftet är att finna eventuella områden att stärka upp och förbättra.</p> <p>Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram långsiktiga underhållsplaner som påvisar det faktiska underhållsbehovet över tid. Idag är underhållsplanerna mer kortsiktiga, med ett längre perspektiv säkerställs bättre att fastigheternas värde och funktion bibehålls.</p> <p>Uppföljning sker årsvis genom SCB medborgarundersökning i december månad.</p>
Minst 70 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gator och vägar.	<p>Stadsmiljöavdelningen arbetar för att uppnå en effektiv underhållsplanering av kommunens gator och vägar.</p> <p>Belägningsprogram utförs enligt plan utifrån belägningsinventering och tilldelad underhållsbudget.</p> <p>Sopning och ogräsbekämpning utförs enligt plan.</p> <p>Uppföljning sker årsvis genom SCB medborgarundersökning i december månad.</p>
Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gång- och cykelbanor.	<p>Stadsmiljöavdelningen arbetar för att uppnå en effektiv underhållsplanering av kommunens gång- och cykelvägar.</p> <p>Belägningsprogram utförs enligt plan utifrån belägningsinventering och tilldelad underhållsbudget.</p> <p>Sopning och ogräsbekämpning utförs enligt plan.</p> <p>Uppföljning sker årsvis genom SCB medborgarundersökning i december månad.</p>

Förväntad utveckling 2023

Inflation samt diskrepans mellan ökade externa kostnader och erhållen kompensation.

Sverige är inne i en lågkonjunktur som högst troligt blir djupare än på länge. Det rådande världsläget med ett pågående krig i Ukraina bidrar mycket till att lågkonjunkturen blir djupare. Detta innebär att de tjänster och verksamheter som tekniska servicenämnden bedriver, påverkas både kortsiktigt och långsiktigt. Oaktat om kriget får ett slut inom kort, kommer den ekonomiska utvecklingen inte förändras i närtid och även fortsättningsvis kommer det att föreligga leveransproblem med anledning av produktionsbortfall i världen.

Inför 2023 erhöll nämnden ett ökat anslag och fick höja sina priser på utförda tjänster med 4,8%, samtidigt som KPI vid årsskiftet låg nära 11%. Eftersom tekniska servicenämnden är en nämnd som på uppdrag av andra, hyr in och köper in många externa tjänster, så är nämnden också extra känslig för inflation. Detta då flera kostnader ökar betydligt mer än den kompensation som nämnden erhållit, endera genom ökat anslag eller som intäkter utifrån fakturerade tjänster. En effektivisering av intäkter inom intäktfinansierade verksamheter är i egentlig mening en nerdragning. Effektivisering erhålls först om beställaren beställer mindre volym av tjänster eller samordnar sina lokalbehov.

Förutom att kostnadsökningarna påverkar nämndens löpande driftskostnader, så påverkas också i stor del investeringssidan genom ökade projektkostnader avseende om- ny- och tillbyggnadsprojekt.