



Budgetförslag 2024–2026

Tekniska Serviceförvaltningen - skattekollektivet

Innehåll

Ekonomi.....	3
Driftbudget 2024.....	3
Specificering av kapitalkostnader	4
Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt.....	4
Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028	7
Exploateringsbudget 2023 med plan 2024–2029	10
Förväntad utveckling.....	11

Ekonomi

Driftbudget 2024

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhetskod och namn	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos DR1 2023	Budgetförslag 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-908	-1 300	-1 300	-1 338
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-4 617	-1 650	-1 650	-1 698
220 Näringslivsfrämjande åtgärder		0	0	0
249 Gator, vägar och parkering	-43 604	-52 500	-52 500	-54 023
250 Parker	-35 632	-35 800	-44 500	-36 838
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-956	-200	-200	-206
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-1 837	-3 300	-3 300	-3 396
800 Arbetsområden o lokaler	-2 161	-1 100	-1 100	-1 132
815 Bostadsverksamhet	-1 687	-2 200	-2 200	-2 264
865 Vattenförsörjning o avloppshan		-3 000	-3 000	-3 087
870 Avfallshantering	0	-2 000	-2 000	-2 058
910 Gemensamma lokaler	33 634	73 000	66 100	75 630
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-1 990	-3 970	-3 970	-4 085
922 Transport och Logistik	-2 341	-1 450	-1 450	-1 492
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-4 024	-3 200	-3 200	-3 293
924 Gemensam drift o underh, förde	-26 156	-31 239	-45 826	-32 145
925 Bilpool	-27	-350	-350	-360
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-16 445	-9 511	-9 511	-9 717
Summa netto	-108 751	-79 770	-109 957	-81 500

Kommentar driftbudget per verksamhet

Budgetramen för 2024 uppgår till 81,5 mnkr. De verksamheter inom förvaltningen som är finansierade via budgetramen är stadsmiljöavdelningen och den centrala administrationen. Under 2023 har det utifrån rådande omvärldsläge identifierats olika kostnadsslag som redan har en negativ kostnadspåverkan mot ramen. Avvikelsen kommer bli ännu högre då uppräknings av den ekonomiska ramen jämfört med 2023 inte kommer att räcka till. Avvikelsen härleds till ökade kostnader för entreprenader, bränsle, el, asfaltprodukter m.m. Till detta kommer effekterna av Trelleborgs expansion med en rad nya exploateringsområden för bostäder, vilket gör att avdelningens verksamhet har utökats med gator, cykelvägar och grönområden. Detta har lett till ökade kapitaltjänstkostnader samt drift- och underhållskostnader. Dessa utökade uppdrag omfattas inte av beslutad budgetram. Se mer under **Tabell 3: Driftkostnadseffekter av investerings- och exploateringsprojekt**.

Nya och utökade verksamheter som ska ingå i Tekniska serviceförvaltningen uppdrag

Småbåtshamnar

Enligt beslutet i Kommunfullmäktige, daterad den 2023-03-13 ska uppdrag kring drift och underhåll av Småbåtshamnar övergå till Tekniska Serviceförvaltningen från och med 2024. I tjänsteskrivelsen står även att driftkostnaden för småbåtshamnarna bedöms vara ca 12–14 mnkr per år, drivet av de sjötekniskt utmanande småbåtshamnarna. Dessa är inte upptagna i nuvarande ram och egen ram skall upprättas för Småbåtshamnar i samband med Verksamhetsplan 2024.

Digital utveckling

Enheten Digital utveckling ingår i kommunledningsförvaltningen. En utredning har genomförts som föreslår att Digital Utveckling överförs till Tekniska serviceförvaltningen och sammanförs med IT-avdelningen.

Under förutsättning av erforderliga kommunfullmäktige beslut kommer verksamhetens ekonomi att fortgå under kommunledningsförvaltningen fram till och med 2023 års utgång. Därefter överförs ekonomiska medel för att bedriva verksamheten till Tekniska serviceförvaltningen. Dessa är inte upptagna i nuvarande ram.

Parkeringsavgifter

Införande av parkeringsavgifter i Trelleborg planeras under 2024. Till den utökade verksamheten är vi i behov att anställa resurser med kompetens inom trafik och parkering, som både ska införa och följa upp arbetet. Bedömd driftkostnad för den utökade verksamheten är ca 1 mnkr. I summan ingår både personalkostnad, omkostnad och kapitalkostnad för inköp av skyltmaterial, projektering och uppsättning av nya samt nedtagning av befintliga. Dessa är inte upptagna i nuvarande ram.

Specificering av kapitalkostnader

Tabell 2: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2024
Avskrivningar på beslut t.o.m. 2023-04-24	-110 753
Internränta (2,50 %) på beslut t.o.m. 2023-04-24	-58 451
Summa avseende beslutade	-169 204
Avskrivningar på föreslagna men ej beslutade investeringar	-2 272
Internränta (2,50 %) på föreslagna men ej beslutade investeringar	-57
Summa avseende ej beslutade	-2 329
Total summa	-171 533

Totalt uppgår kapitalkostnaderna 2024 till 171,5 mnkr, jämfört med 125 mnkr för 2023. Det högre beloppet härleds till ökad räntekostnad, en höjning från 1,25% till 2,5%. Avskrivningar ej beslutade investeringar avser investeringsramar inom tekniska serviceförvaltningen samt renovering av Sjöormen och pir renovering i Gislöv hamn.

Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 3: Driftkostnadseffekter av investerings- och exploateringsprojekt (tkr)

Projekt	Driftkostnad 2024	Driftkostnad 2025	Driftkostnad 2026
Räntekostnad (2,5%)	-29 255	-29 255	-29 255
Exploateringsprojekt färdigställd mellan 2019-2022	-1 820	-1 911	-2 007
Exploateringsprojekt färdigställd 2023-2024	-175	-184	-193
Kapitalkostnad, asfaltprogrammet	-1 600	-1 600	-1 600
En miljon idéer	-575	-604	-634
Konsekvens av att kemisk ogräsbekämpning inte är tillåten	-3 000	-3 150	-3 308
Ändrad arbetsmiljölägstiftning för arbete i trafik	-500	-525	-551
Summa	-36 925	-37 229	-37 547

Kommentar driftkostnadseffekter

Räntekostnad

Konsekvenser efter höjda räntekostnad från 1,25 till den dubbla 2,5% ger effekt med 29,3 mnkr för skattekollektivet.

Exploateringsprojekt färdigställda mellan 2019-2022

Från 2019 har staden vuxit med ett antal exploateringsområden för nya bostäder. Stadsmiljöavdelningen har på grund av detta fått utökat uppdrag kring drift och underhåll av nya vägar, cykelbanor, grönytor och parkområden. De färdigställda områdena med specifikation på antal kvm samt beräknat pris per kvm visas nedan i tabellen:

	101,5 kr/m a6m bred 16,9166667	59,6 kr/m a2,5m bred 23,84	59,6 kr/m a2,5m bred 23,84	12	Åska belopp i ramen 2023	Åska belopp i ramen 2024
	Gata	G/C	Torg/Trottoar	Park/Natur		
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216	2 000,0			1 200,0	48 953,3	
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	510,0	150,0	130,0	2 300,0	44 282,7	
50030 Södra Gränstorp, DP	2 350,0	2 400,0	13 900,0	9 300,0	545 526,2	
50040 Västervång NV	800,0	1 200,0		2 800,0	77 421,3	
50060 Skegrie Öster	6 700,0	2 800,0	2 800,0	62 000,0	1 028 045,7	
50090 Kyrkoköpinge 20:46		1 300,0	1 380,0	850,0	74 601,2	
50100 Östervång 1:78 Bovieran	380,0	300,0				13 580,3
50080 Anderslöv 50:11	1 100,0			2 000,0		43 808,3
50160 Ståstorp 3:1	1 000,0			3 500,0		61 016,7
55030 Östra Värlinge				1 500,0		18 900,0
55040 Malörten		1 500,0				35 760,0
SUMMA ÄSKA I RAMEN					1 818 830	173 065

I pris per kvm ingår kapitalkostnader. Översta tabellen visar områdena färdigställda innan 2023. Dessa har lyfts i "Bilaga drift" i samband med Verksamhetsplanen, där skattekollektivet inte fått kompensation för ökade kapital- och drift och underhållskostnader. Nedersta delen av tabellen visar områdena som planeras färdigställas under 2023 och 2024.

Kapitalkostnader

Under 2023 har det till skattekollektivet tilldelats ram för asfaltprogram, omläggning av asfalt på befintliga gator och vägar. Ramen är beräknat till 15,2 mnkr årligen. Avskrivningstid är 10 år då byte avser översta komponenten, slitlager. Kapitalkostnader beräknas till 1,6 mnkr årligen.

En miljon idéer

Kommunstyrelsen har beslutat om projektet En miljon idéer. I beslutsdokumentet finns förslag att tekniska serviceförvaltningen ska få 25 tkr per genomförd idé för driftkostnader. Denna kostnad ska räknas upp med åren då underhållsbehovet kommer öka. Under perioden 2022/2023 genomfördes 11 st. investeringar. Dessa investeringar är specificerade i tabellen nedan. Av dessa investeringar kommer nybyggnation av Multiarena i Klagstorp hyres sättas mot bildningsförvaltning. Det innebär att tekniska ramen borde utökas med medel avseende övriga 10 investeringar, totalt 250 tkr.

Projekt	Namn
81192	Stora Beddinge Lekplats
81193	Lilla Jordberga Lekplats
81194	Klagstorp Multiarena
81195	Klagstorp Grönan
81196	Södra Åby Aktivitetscentrum
81197	Smygehamn trallvänlig promenad
81198	Beddingestrand motionsspår / basketplan
81254	Badhytter
81268	Gylle IP Lekplats
81365	Skateholm lekplats
81366	Hinderbana Smygehamn

Planerade investeringar identifierade i *En miljon idéer* för 2023 och 2024 visas nedan i tabellen. Totala antalet åtgärder uppkommer till 15 styck varav två av dem kommer hyres sättas mot bildningsförvaltningen. Det innebär att tekniska ramen borde utökas med medel avseende övriga 13 investeringar, totalt 325 tkr.

Namn
Skegrie - Utveckla lekplatserna i Skegrie till mötesplatser
Skegrie - Linbana
Skegrie - Skateramp vid fritidsgården
Skegrie - Hinderbana
Skegrie - Upprustning av befintliga lekplatser
Skegrie - Biologisk mångfald
Skegrie - Klätterställning
Skegrie - Hundrastgården i Skegrie
Skåre - Badhytt på Skåre vid bryggan
Alstad - Västra Alstad skola utveckling av skolgård
Alstad och Skegrie - Grillplats
Fru Alstad - Utveckla gröningen
Anderslöv Nöjesplats
Anderslöv - Vackrare utemiljö Väståkraskolan
Anderslöv - Rutschkana till Anderslövsbadet

Konsekvens av att kemisk ogräsbekämpning inte är tillåten

Efter beslut togs om att man inte ska använda kemiska bekämpningsmedel inom kommunal mark har det lett till att det krävs ca 7 gånger fler bekämpningstillfällen vid manuell bekämpning som i sin tur leder till ökande behov gällande resurs i form av manskaper, maskintjänster, säkerhetsåtgärder vid arbete i och kring trafik samt kapitaltjänstkostnader.

Ändrad arbetsmiljölagstiftning för arbete i trafik

År 2019 kom nya riktlinjer gällande säkerhet på väg, vilka ställer högre krav på arbetsgivaren gällande att säkra arbetsmiljön för medarbetaren. Detta innebär att betydligt fler arbetsmoment som utförs i och kring trafik idag kräver skyddsåtgärder, bland annat genom så kallad tung avstängning. Exempelvis kräver beskrivningsarbeten med lift inom trafikmiljö, vilket rör alla våra trädalléer, skydd av tungt fordon och ofta med trafikvakt. Vidare krävs avstängningar när vi arbetar i våra cirkulationsplatser och refuger.

Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028

Förvaltningens investeringsbudget

Tabell 5: Förvaltningens investeringsbudget (tkr)

Prio	Nr och projektnamn	2023	2024	2024 inkl. prioritering	2025	2026	2027	2028	Summa, exkl. prioritering
-	41409 Förstärkt gruppboende LSS	-12 345	0	0	0	0	0	0	-12 345
1	45770 Period. underhåll fastighe	-20 600	-21 000	-21 000	-22 050	-22 050	-22 100	-22 100	-129 900
1	45940 Axel Ebbes konsthall	-9 777	-37 800	-37 800	-23 600	0	0	0	-71 177
-	45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-1 646	0	0	0	0	0	0	-1 646
-	46010 Stavstensvägen, brorenovering	-6 885	0	0	0	0	0	0	-6 885
-	46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-500	0	0	0	0	0	0	-500
1	46120 Rugbyanläggning, plan 1	-48 529	0	0	0	0	0	0	-48 529
4	46120 Rugbyanläggning, etapp 2		-30 000	0					-30 000
3	46130 Åtg inom Västra industriomr	-6 419	-15 500	0	-2 900	-3 100	0	0	-27 919
1	46160 Pirarmar Smygehamn	-6 000	-1 700	-1 700	-11 500	-32 100	0	0	-51 300
1	46190 Åtgärder Pfos vid Akbäckdeponin	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	-3 000
-	46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-6 220	0	0	0	0	0	0	-6 220
1	46260 Armaturutbyte till LED	-25 000	-23 500	-23 500	0	0	0	0	-48 500
1	46300 Energieffektiviseringar	-10 200	-10 900	-10 900	-11 200	-11 300	-11 500	-12 000	-67 100
3	46310 Fysisk Säkerhetsskolor	-2 000	-2 100	0	-2 100	-2 100	-2 100	0	-10 400
0	46330 Nya platser LSS	0	0	0	0	0	0	0	0
1	46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-7 454	-15 500	-15 500	0	0	0	0	-22 954
3	46350 Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	0	-7 500	0	0	0	0	0	-7 500
1	46530 Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-1 475	-1 500	-1 500	0	0	0	0	-2 975
-	46630 Multiarena, Smygehamn	-1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
-	46330 Nytt LSS	-500	0	0	0	0	0	0	-500
-	46550 Smygehamns förskola och skola	-500	0	0	0	0	0	0	-500
1	46560 Utökning Skegrieskolan från F-6 till F-9	-3 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	-53 000
-	46640 Utredning, Civilförsvarsförråd	-500	0	0	0	0	0	0	-500
-	46650 Utredning, Ny brandstation Klagstorp	-500	0	0	0	0	0	0	-500
-	46660 Utredning, Kommunarkivet	-500	0	0	0	0	0	0	-500

3	46670 Anpassning av lokalen Nygatan till AMS	-1 500	-25 000	0	-18 500	0	0	0	-45 000
1	46610 Planerade underhåll - asfaltprogramet	-15 900	-16 700	-16 700	-17 500	-17 850	-18 200	-19 100	-105 250
3	Bevattningsanläggning	0	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
1	90065 Investeringsram teknisk service	-38 271	-48 900	-48 900	-49 900	-50 400	-51 000	-51 500	-289 971
1	90071 Invest ram Fordonshanter	-6 845	-13 200	-13 200	-13 200	-7 500	-4 900	-5 500	-51 145
2	Klagstorp, Etapp 2	0	0	0	-9 700	-13 000	0	0	-22 700
2	Skegrie byaväg, gatuombyggnad	0	-1 100	-1 100	-11 400	0	0	0	-12 500
2	Johan Kocksgatan, Gatuombyggnad	0	-1 100	-1 100	-9 200	0	0	0	-10 300
2	Hedvägen/Tommarpsvägen, Ombyggnation	0	0	0	0	-600	-7 200	0	-7 800
2	Pir renovering Gislöv	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000
2	Sjöormen (totala kost -9,5 mnkr varav 2024 3 mnkr)	0	-9 800	-9 800	0	0	0	0	-9 800
2	Nya investeringar identifierade i LFP								0
	Reinvesteringar (skolor och förskolor)	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-40 000	-240 000
Summa netto		-234 066	-375 800	-290 700	-277 750	-210 000	-167 000	-150 200	-1 414 816

Kommentar investeringsbudget

Investeringsbudget 2024 uppgår till 435,8 mnkr. I investeringsutrymmet ingår av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekt och investeringsramar samt investeringsramar avseende mindre projekt som beslutats av tekniska servicenämnden eller på delegation. I investeringsutrymmet ingår även nya investeringsprojekt identifierade i lokalförsörjningsplanen beslutad i KS 2022/668

Nedan beskrivs projekt som har påverkan på år 2024 och framåt. Tidigare beslutade projekt i budget 2023 och ramen 2024-2028 har räknats upp med byggindex 5%.

I kolumn ”Budget 2024 inkl. prioritering” har prioriterats utifrån förvaltningens bedömning kopplat till resurser i form av tid och ekonomi. Denna prioritering omfattar inte verksamhetens önskemål.

Prioritering har gjorts enligt följande:

Prioritering:

- avslutas under 2023

1. pågående med anslag, prioriteras under 2024
2. nya projekt prioriterade under 2024 och senare
3. pågående med anslag, kan framflyttas
4. nya projekt, ej prioriterade

Pågående projekt

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall har pausats under 2022 då inkomna anbud var betydligt högre än kalkylerad budget. Projektets syfte är att skapa en attraktiv mötesplats med möjlighet till utställningar samt bedriva pedagogisk verksamhet. I samband med ombyggnation av konsthallen planeras även en ombyggnation av utemiljön, för en bättre och tryggare anslutning till stadsparken. Efter projekteringsskede har det tillkommit ökade krav från hyresgästen i form av höjd säkerhetsklass och inneklimatstyrning för att medge inlånade utställningar, vilket resulterat i omtag av projekteringsunderlaget. Nytt planerat färdigställande är juni 2024 och nya beräknade totalkostnader uppgår till 74,5 mnkr.

I samarbete med idrottsföreningar byggs en ny rugbyanläggning på Pilevallsområdet med ny naturgräsplan, omklädningsrum, parkering och läktare för ca 300 åskådare. Planerat färdigställande var våren 2023, men detta har flyttats fram på grund av att upphandlingen har tagit längre tid än beräknat samt att inkomna anbud var högre än budgetkalkylen. Projektet har delats upp i två etapper där den första etappen byggs under 2023 och avser elitverksamhet och etapp två föreslås byggas under 2024 och kommer rikta sig mot ungdomsverksamhet.

Under 2021 har påbörjades upprustning av allmän platsmark i Västra Industriområdet. Åtgärderna utförs i samråd med verksamhetsutövarna inom området.

Pirarmar Smyge projekt fortsätter och under 2024 planeras arbete med att ansöka om miljötillstånd för anläggandet av nya pirarmar.

Åtgärder Pfos vid Albäcks deponin är föreslaget att prioriteras i budget 2024. I budget 2020 avsattes 3 mnkr för projektet varav 0,3 mnkr av dess användes till utredning och belastade driften. Resterande medel 2,7mnkr har tilldelats till projekt i budget 2021 dock aldrig om budgeterats till 2022/2023.

Beslutad investering avseende utbyte av Armaturer till LED inom kommunen kommer finansieras genom hållbarhetsfonden.

Gatuombyggnad Östergatan i Anderslöv är ett samförlägningsprojekt med Kretslopp och vatten som omfattar omläggning av VA och gata.

Ny aktivitetspark planeras utformas i Anderslöv, initierat genom medborgarförslag 2022.

Stadsmiljöprogrammet planerat till 2022/23 är försenad ett år. Arbete har startat under 2023 och färdigställs under 2024.

Projekt utökning av Skegrie skola från F-6 till F-9-skola är i programskede. Planerat färdigställande är inför höstterminen 2025. Utökningen ger en ny kapacitet på totalt 600 elever från tidigare 475.

Anpassning av lokaler på Nygatan till AMF pågår. Planerat färdigställande är våren 2025. Total projektkostnad beräknas till 45 mnkr.

Bevattningsanläggningar, denna investering ingår inte inom förvaltningens verksamhetsområde då det inte är på offentlig platsmark.

Beslutade investeringsramar inom skattekollektivet är:

- Planerat underhåll - fastigheter
- Energieffektiviseringar
- Fysisk säkerhet på skolor
- Planerat underhåll - asfaltprogram
- Investeringsram fordonshantering
- Investeringsram teknisk service

Planerat underhåll – fastigheter

Ramen är avsedd till byte av komponenter inom fastigheter. Underhåll av fastigheter delas upp i drift underhåll och investeringsunderhåll där investeringsunderhåll, denna ram, har sedan innan bedömts till 15 mnkr. Under 2022 och 2023 har det identifierats att investeringsunderhåll bedöms till 20 mnkr då byte av komponenter är av mer omfattande karaktär.

Energieffektiviseringar

Investeringsram för energieffektiviseringar på 10Mkr, planeras främst användas till byte av invändig belysning till LED i några större fastigheter, byte av ventilationssystem samt utbyggnad av styrsystem för fastighetsautomation.

Fysisk säkerhet skolor

Ram för utökade fysisk säkerhet på skolor planeras att användas till bl.a. installation av nya inbrottslarm och passagesystem samt byte av låssystem. Denna investering kan ingå i ramen för hyresgrundande verksamhetsanpassningar.

Planerat underhåll – asfaltprogram

Under 2023 har det till tekniska serviceförvaltningen tilldelats en särskild ram för asfaltomläggning på vägar, gång- och cykelvägar.

Investeringsram fordonshantering

I budgetskrivelsen för 2024 har investeringsram för fordonshantering utökats med fordonsinvesteringar avseende Socialförvaltningen (4,4 mnkr). Dessa medel har tidigare varit inom Socialförvaltnings budget. Inom ramen ingår inte inköp av vätgasfordon. Genomförd utredning har visat att det i dagsläget inte finns lämpliga vätgasfordon som uppfyller verksamheternas behov.

Investeringsram teknisk service

Planerade investeringar inom ramen avser bland annat underhåll av kommunens anläggningar inom stadsmiljös verksamhetsområde, genomförande av beslutade medborgarförslag, verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster samt inventarieinköp till Intern service och IT-avdelningen

*Nya projekt identifierade i lokalförsörjningsplanen**Tekniska Serviceförvaltningen*

Ett nytt område i lokalförsörjningsplanen för 2024 och framåt är behov av investeringsmedel för reinvesteringar i kommunens lokaler. Utredning har gjorts i skolor och förskolor och identifierade ett antal objekt som är i behov av reinvestering. Totala reinvesteringsbehovet, beräknat efter en schablon, uppgår till 240 mnkr varav för 2024 borde avsättas 50 mnkr. Prissättningen kommer revideras efter vidare utredningar.

Exploateringsbudget 2023 med plan 2024–2029**Förvaltningens exploateringsbudget****Tabell 6:** Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

Nr och projektnamn	D/I*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total budget/projekt
	D								
	I								
Summa netto	D								
	I								

*D = drift, I = investering

Kommentar exploateringsbudget

Exploateringsdelen avseende allmänplatsmark ingår i Kommunlednings exploateringsprojekt.

Förväntad utveckling

Trelleborgs stora utvecklingsplaner med fantastiska utbyggnadsprojekt, medför att investeringsbehovet ökar både avseende utbyggnad av infrastruktur, såväl som ökade behov inom lokalförsörjningen till kommunens olika kärnverksamheter. Parallellt har behovet av reinvestering i gammal infrastruktur och äldre lokaler ökat i takt med att lokalerna blir äldre. För kommunen innebär det ökade kapitaltjänst- och driftskostnader. För tekniska serviceförvaltningen innebär det att behovet av anslag ökar för att kunna finansiera alla åtgärder.

Samtidigt pågår en lågkonjunktur med ett högre inflationstryck som har en kraftig påverkan på förvaltningens kostnadssida, då både materialkostnader såväl som entreprenadkostnader ökar mer än den priskompensation som förvaltningen får kompensation för.

Under flera decennier har många kommuner kunnat erbjuda fler och nya tjänster till en hög kvalitet. Det föreligger fortfarande en stor önskan om att bibehålla och utöka med fler tjänster men till samma kostnad. I det kostnadsläge som kommunerna hamnat i blir den ekvationen svår att få ihop. Endera måste det tillkomma nya intäkter eller så måste kostnadsmassan minska. Det sistnämnda kan absolut göras på flera olika sätt. Men det är viktigt att det blir långsiktiga och hållbara lösningar som genomförs, så att de val som fattas inte måste omprövas. Att sälja ut eller lägga ner är enkelt men att bygga upp en välfungerande funktion och verksamhet kostar både tid och pengar.