



TRELLEBORGS KOMMUN

Delårsrapport 1–2022

Tekniska
servicenämnden

Datum

Delårsrapport 1–2022

Tekniska servicenämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1	Driftbudget – uppföljning och prognos	3
1.2	Investeringar – uppföljning och prognos	6
2	Personalredovisning	8
3	Förväntad utveckling 2022.....	9

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Sammanfattning

Årsprognosen är ett underskott på 4,3 mkr. Underskottet beror på effekter av rådande världsläge i form av ökade kostnader för drivmedel, bygg- och förbrukningsmaterial.

Om vi bortser från effekter av rådande världsläge befinner vi oss i ett tidigt skede på året, men har gjort bedömningen att vi har högre kostnadsutveckling inom stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde.

Förvaltningen följer kontinuerligt upp effekterna av rådande världsläge och kommer bortsett från dessa att kunna hantera och följa totala budgeten dock kan konstaterats att vi har fortsatta lönsamhets utmaningar inom stadsmiljöavdelningen.

Förvaltningen har en löpande dialog med kommunledningen för att följa den ekonomiska utvecklingen med anledningen av det rådande världsläget. I händelse av att världsläget förvärras ytterligare kan situationen medföra att förvaltningen tillsammans med kommunledningen måste börja prioritera i första hand inom projektsidan.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	492 471	133 789	122 525	-11 264	532 459	532 459	0
-varav bidrag	1 496	-240	910	1 150	-964	-964	0
-varav taxor och avgifter	7 660	1 960	1 239	-721	7 840	7 840	0
-varav övriga intäkter	483 315	132 069	120 376	-11 693	525 582	525 582	0
Verksamhetens kostnader	-583 007	-149 808	-149 977	-169	-607 159	-611 497	-4 338
-varav personalkostnader	-113 924	-31 186	-30 274	912	-129 713	-129 713	0
-varav lokalkostnader	-111 492	-33 694	-34 748	-1 054	-134 776	-134 776	0
-varav övriga kostnader	-225 590	-53 667	-53 760	-93	-217 629	-221 967	-4 338
-varav kapitalkostnader	-132 001	-31 260	-31 195	66	-125 042	-125 042	0
Summa nettokostnader	-90 536	-16 018	-27 452	-11 433	-74 700	-79 038	-4 338

Kommentar

Se sammanfattning under punkt 1 ekonomisk uppföljning och prognos.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-890	-225	-215	10	-900	-900	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-1 500	-111	-2 060	-1 949	-446	-446	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	0	0	0	0	0
249 Gator, vägar och parkering	-47 977	-10 853	-12 123	-1 270	-36 110	-36 860	-750
250 Parker	-33 385	-7 573	-7 416	157	-30 292	-31 042	-750
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-205	0	-40	-40	0	0	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-3 101	-296	-299	-3	-1 184	-1 184	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	10	0	17	17	0	0	0
800 Arbetsområden o lokaler	-986	0	-468	-468	0	0	0
815 Bostadsverksamhet	-2 477	0	-260	-260	0	0	0
865 Vattenförsörjning o avloppshan	-2 799	0	0	0	0	0	0
870 Avfallshantering	-1 829	0	0	0	0	0	0
910 Gemensamma lokaler	48 404	0	13 331	13 331	0	0	0
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-3 412	0	-2 651	-2 651	0	0	0
922 Transport och Logistik	107	0	-1 188	-1 188	0	-100	-100
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-2 956	-553	-347	206	-3 637	-4 375	-738
924 Gemensam drift o underh, förde	-27 875	0	-6 573	-6 573	0	-2 000	-2 000
925 Bilpool	-138	-336	-115	221	-1 385	-1 385	0
926 Måltidsservice	-624	0	0	0	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-8 863	3 928	-7 045	-10 973	-746	-746	0
990 Finansiering	2	0	0	0	0	0	0
Summa	-90 536	-16 018	-27 452	-11 433	-74 700	-79 038	-4 338

Kommentar

Se sammanfattning under punkt 1 ekonomisk uppföljning och prognos.

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
Stadsmiljöavdelningen	1 500	Ökade kostnader för maskintjänster, vinterväghållning och strandrensning.
Intern service	800	Ökade kostnader för förbrukningsmaterial till lokalvården samt drivmedelskostnader för transport och logistik enheten.
Fastighetsavdelningen	2 000	Ökade kostnader för byggnadsmaterial utifrån 2021 års underhållsvolym.
Summa	4 300	

Kommentar

För stadsmiljöavdelningen prognostiseras ökade kostnader med 1.500tkr för maskintjänster, sopning, gräsklippning, strandrensning inklusive transporter samt muddring. Kostnadsökningen är relaterat till ökade bränslepriser. Intern service beräknas få kostnadsökningar med 800tkr fördelat på ökade bränslepriser för transporttjänster och samordnad varudistribution samt prisökningar på förbrukningsmaterial till lokalvården. För viss förbrukningsmaterial finns risk för brist eller kraftigt förlängda leveranstider. Inom fastighetsavdelningens verksamhetsområde beräknas kostnadsökningar med 2.000tkr för byggmaterial utifrån 2021 års underhållsvolym. Även här finns det risk för brist eller kraftigt förlängda leveranstider inom vissa områden.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning -16010 (-)	Netto
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	0	-1	-1
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	0	-1	-1
249 Gator, Vägar och parkering	-750		-750
922 Transport och Logistik	0	0	0
923 Gemensam lokalvård, fördelning		-3	-3
Summa	-750	-5	-755

Kommentar

Verksamhet 249 Gator, vägar och parkering inom stadsmiljöavdelningen avser intäktsbortfall för belamringstillstånd, främst gällande uteserveringar.

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
	Totalt ack. utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
Färdigställda projekt							
Summa							
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
45590 Kortidsboende Lassarettet	-135 659	-159 700	-147 659	-12 041	0	0	-12 000
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-7 417	-50 300	-50 300	0	-766	-26 000	-39 573
45770 Period. underhåll fastighe	0	-90 400	-90 400	0	0	-15 000	-15 000
45830 Åtgärdsplan badhuset	-10 519	-135 000	-		-29	-30 000	-50
45860 Ridanläggningar	-45 649	-50 300	-48 000	-2 300	-114	0	-4 765
<i>45870 Axel Ebbes konsthall</i>							
<i>45940 Axel Ebbe konsthall</i>	-5 777	-50 052	-51 000	948	-1 016	-2 900	-36 000
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-6	-5 000	0	-5 000	0	0	0
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-116	-7 000	-7 000	0	0	-7 000	-6 884
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg	-22 102	-30 000	-30 000	0	-3 580	-10 000	-7 978
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-234	-5 000	-5 000	0	-234	0	-5 000
46080 Reparation pirarm Gislöv	-4 421	-2 500	-4 500	2 000	-19	0	
46100 Söderslätthallens Parkering	-44	-8 600	-8 600	0			-1 000
46120 Rugbyanläggning	-110	-28 000	-28 000	0	49	-18 000	-18 000
46130 Åtg inom Västra industriomr	-3 659	-25 900	-25 900	0	-965	-5 000	-5 000
46160 Pirarmar Smygehamn	0	-25 000	-25 000	0	0	-5 000	-5 000
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-319	-			-266	0	-
46260 Armaturutbyte till LED	-220	-10 000	-10 000	0	-78	-10 000	-10 000
46280 Objekt i cykelplan	-177			0	-82	0	-200
46290 Köpingskolans fotbollsplan	-74	-15 000	-15 000	0	-74	-15 000	-15 000
46300 Energieffektiviseringar	0	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	-10 000
46310 Fysisk Säkerhetsskolor	-185	-4 000	-4 000	0	-65	-4 000	-4 000
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-137	-8 000	-8 000	0	-10	-8 000	-8 000
90065 Investeringsram Service	-3 751	-45 200	-45 200	0	-3 829	-45 200	-45 200
90071 Invest ram Fordonshanter	-2 381	-6 000	-6 000	0	-2 381	-6 000	-6 000
Summa	-107 299	-611 252	-471 900	-4 352	-13 460	-217 100	-242 650
Total summa	-107 299	-611 252	-471 900	-4 352	-13 460	-217 100	-242 650

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

Kommentar

Tekniska serviceförvaltningens investeringsutrymme för 2022 uppgår till 217,1 mkr. I investeringsutrymmet ingår av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekt samt investeringsramar avseende mindre projekt som beslutas av tekniska servicenämnden eller på delegation. Behovet till denna typ av investeringar uppstår under året kopplade till förvaltningens uppdrag, bland annat inom stadsmiljöavdelningen utifrån inkomna medborgarförslag och inom fastighetsavdelningen genom verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster.

Årets investeringsprognos ligger 25 mnkr högre än beslutad budget. I prognosen är inkluderat förslag till ombudgeterade medel från år 2021 med 64,3 mnkr samt sänkning av prognosen för projekten renovering Badhuset med -30 mnkr och Lavetten 39 med -5 mnkr.

Färdigställda projekt

Några projekt är i slutfas och kommer ekonomiskt avslutas vid DR2.

Pågående projekt som färdigställs under 2022

Reinvestering av befintliga ridanläggningar i Kyrkoköpinge och Brosjödalen är i huvudsak färdigställda vid årsskiftet 2021/2022. Några mindre arbeten återstår och kommer att utföras under våren/sommaren 2022. Projektet beräknas underskrida budget.

Om- och tillbyggnad av Smygeskolans idrottshall pågår. Idrottshallen används av Östra Torp GF, som bedriver truppergymnastik för barn och ungdomar och är en av de största gymnastikföreningarna i Trelleborg. Projektets resultat blir en modern gymnastikhall anpassad till föreningens behov där man kan arrangera tävlingar. Planerat färdigställande är sommaren 2022. I projektet har tillkommit en energieffektiviseringsåtgärd, som är en förutsättning för att den tillgängliga energimängden ska räcka till befintliga och nya anläggningar inom skolan.

Pågående projekt som färdigställs under 2023 och senare

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall är i projekteringsfas. Projektets syfte är att skapa en attraktiv mötesplats med möjlighet till utställningar samt bedriva pedagogisk verksamhet. I samband med ombyggnation av konsthallen görs även en ombyggnation av utemiljön för en bättre och tryggare anslutning till stadsparken. Projektet beräknas bli dyrare än budgeterat på grund av ökade krav från hyresgästen. Vilket resulterat i omtag av projekteringsunderlaget som höjd säkerhetsklass och inneklimatstyrning för att medge inlånade utställningar.

I samarbete med idrottsföreningar byggs en ny rugbyanläggning på Pilevallsområdet med ny naturgräsplan, omklädningsrum, parkering och läktare för ca 300 åskådare. Planerat färdigställande är vår 2023.

Pausade/Utgående projekt

Fortsatta åtgärder inom åtgärdsplan för Badhuset, kan utgå om beslut fattas om avyttring till annan ägare. I avvaktan på detta är projektet pausat.

Projekt Fastighetsanpassning Lavetten 39 utgår som investeringsprojekt då omfattningen minskat och i stället utförs i den löpande underhållsverksamheten.

Effekter utifrån rådande världsläge

Effekter utifrån rådande världsläge medför leveransstörningar och kostnadsökningar som riskerar överstiga de negativa effekterna av pandemi. Kostnadsökningarna är mycket svårbedömda men vi har redan fått aviseringar i pågående entreprenader om ersättning för kostnadsökningar orsakade av det rådande världsläget. Med de fakta som finns i nuläget, bedömer förvaltningen att projekten riskerar att överskrida budget mellan 10-20%.

Delårsrapport 1–2022 Tekniska servicenämnden

Förvaltningen har en löpande dialog med kommunledningen för att följa den ekonomiska utvecklingen med anledningen av den rådande världsläge. I händelse av världsläget förvärrats ytterligare kan situationen medföra att förvaltningen tillsammans med kommunledningen måste börja prioritera i första hand inom projektsidan.

Investeringar inom tekniska serviceförvaltningens investeringsramar

Prognos för investerings ramarna ligger i nivå med budget. Investeringar inom ramarna avser bl.a. underhåll av kommunens anläggningar inom stadsmiljöns verksamhetsområde, genomförande av beslutade medborgarförslag, verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster samt inventarieinköp till Intern service och IT-avdelningen. Det finns även en dedikerad ram för fordonshantering och utbyte som Intern service ansvarar för.

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Antal medarbetare						
Tillsvidareanställda	203	94	109	200	94	106
Tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava)	61	21	40	19	11	8
Könsfördelning chefer	26	14	12	26	13	13

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2021-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	6,8	3,3	8,7	5,6	4,8	6,6
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0,6	0,2	1,0	1,6	1,0	2,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	8,6	6,9	14,6	5,2	3,2	7,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	7,3	3,0	10,5	6,6	3,7	6,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,0	2,5	7,1	6,8	4,8	6,6

Kommentar

Siffrorna för tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava) avser i årsanalysen för 2021 endast allmänvisstid (ava) och vikariat (vik) ej interimt anställda (timanställda). Därav är siffrorna ej jämförbara. Kvinnor har varit sjuka i en större utsträckning än män under det första kvartalet 2022.

3 Förväntad utveckling 2022

I skrivande stund bedöms det rådande världsläget med ett pågående krig i Ukraina, så att de tjänster och verksamheter som tekniska serviceförvaltningen bedriver, kommer att påverkas både kortsiktigt och långsiktigt. Oaktat om kriget får ett slut inom kort, kommer sannolikt världsläget att påverka den ekonomiska utvecklingen och fortsätta medföra leveransproblem med anledning av produktionsbortfall.

Allt sedan pandemin uppstod har priserna stigit för många varugrupper och tillgången på olika produkter har blivit och är ansträngd. Det berodde å ena sidan på ett produktionsbortfall både globalt och nationellt, men också på grund av fördyrade transporter. Eftersom marknaderna inte hunnit stabiliseras har krigsutbrottet i Ukraina därefter ytterligare bidragit till att både tillgången till material/produkter alltjämt är ansträngd och priserna fortsätter att stiga.

Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation bedöms att det ekonomiska resultatet kommer att påverkas negativt redan under innevarande år, men i ännu större omfattning inför 2023. För tekniska servicenämnden innebär detta ökade kostnader utöver det som i bruklig ordning hanteras inom normal prisökningstakt. Kostnadsökningar kommer att både påverka resultatet i den dagliga driften såväl som projektkostnaderna för om- ny- och tillbyggnadsprojekt. Således kommer förvaltningens resultat 2022 att bli sämre än budget och projekt som upphandlats riskerar att bli dyrare än budgeterat.

Kommunledningsförvaltningen har fått tagit del av olika rapporter som visar på kostnadsutvecklingen. Inför 2023 är läget ännu allvarligare då även elkostnaderna kommer att öka drastiskt. För kommunens del kan det totalt sett uppskattningsvis handla om 20-25 miljoner högre elkostnader. Stigande kostnader inom energi, drivmedel, råvaror och materialkostnaderna kommer i sin tur leda till att tjänstekostnader såsom entreprenadtjänster, bygg-, anläggnings- och reparationstjänster också kommer att stiga.

Om räntorna ökar så ökar även kommunens upplåningskostnader vilket kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna.