



Budgetförslag 2023–2025

Tekniska serviceförvaltningen

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	3
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi.....	4
2.1	Driftbudget.....	4
2.1.1	<i>Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt.....</i>	<i>5</i>
2.1.3	<i>Specifisering av kapitalkostnader.....</i>	<i>5</i>
2.2	Investeringsplan 2022–2027	6
2.2.1	<i>Förvaltningens beslutade investeringsbudget.....</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram</i>	<i>8</i>
3	Personalekonomi och HR-arbete.....	10
4	Förväntad utveckling 2023–2025.....	12

1 Nämndens uppdrag och organisation

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente.

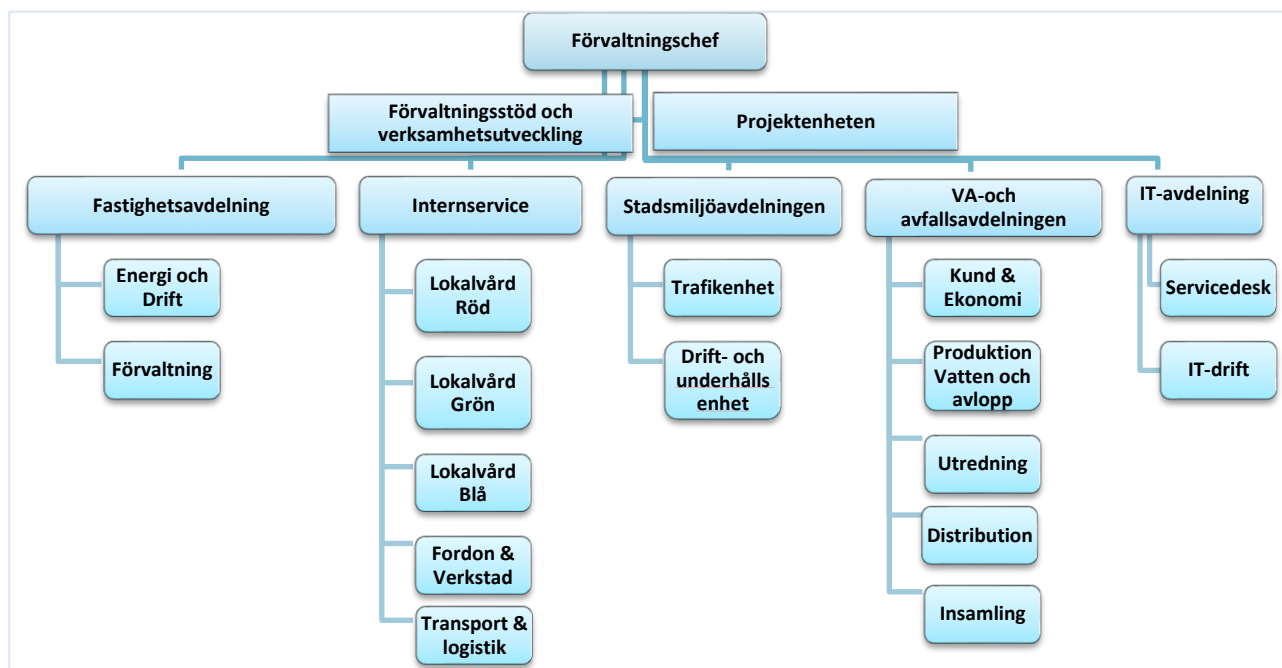
Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom:

Intern service till den kommunala verksamheten, IT-verksamhet och telefoniservice, lokalvård, fordonshantering, operativ lokalförsörjning till de kommunala verksamheterna, drift och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter, in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder.

Småbåtshamnar, lokala trafikföreskrifter, väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering, offentlig konst och utsmyckning, kommunens elnät, allmän platsmark, stränder och naturområden samt kommunkologifunktionen.

Tekniska servicenämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

1.2 Organisation



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

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

Verksamhetskod 3 (VH3)	Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos DR1 2022	Budgetförslag enl. budget-anvisning 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	Tekniska nämnden	-890	-900	-900	-900
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	Stadsmiljö	-1 500	-446	-446	-446
220 Näringslivsfrämjande åtgärder		-41	0	0	0
249 Gator, vägar och parkering	Stadsmiljö	-47 977	-36 111	-36 860	-36 411
250 Parker	Stadsmiljö	-33 385	-30 292	-31 042	-30 892
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl		-205	0	0	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	Stadsmiljö	-3 101	-1 184	-1 184	-1 184
510 Vård o omsorg enl. Sol o HSL		10	0	0	0
800 Arbetsområden o lokaler		-986	0	0	0
815 Bostadsverksamhet		-2 477	0	0	0
865 Vattenförsörjning o avloppshan		-2 799	0	0	0
870 Avfallshantering		-1 829	0	0	0
910 Gemensamma lokaler		48 404	0	0	0
921 Gemensam adm. KLF, fördelad		-3 412	0	0	0
922 Transport och Logistik		107	0	-100	0
923 Gemensam lokalvård, fördelning	Intern Service lokalvård	-2 956	-3 636	-4 375	-3 636
924 Gemensam drift o underh, förde	Fastighet	-27 875	0	-2 000	0
925 Bil pool	Intern Service, verkstad	-138	-1 385	-1 385	-1 385
926 Måltidsservice		-624	0	0	0
927 Gemensam adm. Teknisk, fördelad	Intern Service, transport	-8 863	-746	-746	-745
990 Finansiering		2	0	0	0
Summa netto (tkr)		-90 536	-74 700	-79 038	-75 600

*Fylls i av social- och bildningsförvaltningen

Kommentar driftbudget per verksamhet.

De verksamheter inom förvaltningen som är finansierade via budgetramen är stadsmiljöavdelningen och den centrala administrationen.

I en redan hårt ansträngd ekonomisk situation för stadsmiljöavdelningen kommer inte uppräkningsramen av den ekonomiska ramen jämfört med 2022 att räcka till. Förvaltningen och stadsmiljöavdelningen är hårt drabbade utifrån det rådande omvärldsläget i form av 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 utökats med tillkommande gator, cykelvägar och grönområden. Vilket lett till ökade kapitaltjänstkostnader samt drift- och underhållskostnader.

Tillkommer inte extra finansiering enligt bilagan till budgetförslaget, innebär detta att stadsmiljöavdelningen kommer att få göra större neddragningar gällande strandrensning, maskintjänster som sopning m.m.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 2: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Investeringar Stadsmiljöavdelningen	2 700	Investeringar i både park och gata, investeringarna avser bland annat nya gång och cykelbanor, nya komponenter som utökar kostnaden avseende drift och underhåll samt kapitalkostnader på avdelningen.
Summa	2 700	

2.1.2 Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 3: Driftkostnadseffekter av ej godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer

Planerade investeringar och exploateringar under 2023 kommer enligt tidplan färdigställas i slutet av år 2023. Dessa kommer påverka driftkostnaden år 2024 och framåt.

2.1.3 Specifiering av kapitalkostnader.

Tabell 4: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2023
Avskrivning på beslut tom 2022-05-02	-96 4000
Internränta (1,25%) på beslut tom 2022-05-02	-25 300
Summa avseende beslutade	-121 700
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-353
Intern ränta (1,25%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	-5
Summa avseende ej beslutade	-358
Total summa	-122 058

Kapitalkostnaderna för 2023 uppgår till 122 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än jämfört med 2022. Detta till följd av att komponentindelning av stadsmiljöavdelningens anläggningar är genomförda under 2022.

2.2 Investeringsplan 2022–2027

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Tabell 5: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
41409	Förstärkt gruppboende LSS	-39 573						-39 573
45590	Korttidsboende Lasarettet	-12 000						-12 000
45710	Pilevall fsk	4 606						4 606
45770	Period. underhåll fastighe	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000			-60 000
45770	Period. underhåll fastighe	0	-600	-900	-1 200	-16 500	-16 800	-36 000
45860	Ridanläggningar	-4 766						-4 766
45870	Axel Ebbes konsthall	-19 139	-26 800					-45 939
46000	Först kajer Skåre Hamn	-500						-500
45970	Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000						-5 000
46060	Tillbyggn idrottshall Smyg	-7 979	-3 500					-11 479
46070	Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000						-5 000
46130	Rugbyanläggning	-27 841						-27 841
46290	Köpingskolans fotbollsplan	-15000						-15 000
46130	Åtg inom Västra industriomr	-8 229	-10 000	-5 000				-23 229
46020	Åtgärder Pfos vid Albäckdeponin	-2 698						-2 698
45830	Badhus översyn	-19 523						-19 523
46160	Pirarmar Smygehamn	-6 000	-19 000					-25 000
46010	Bro Stavstensvägen	-6 885						-6 885
46260	Armaturutbyte till LED	-9 858	-22 000	-22 000				-53 858
46340	Gatuomb. Anderslöv Österg	-7 892						-7 892
46350	Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	0	-5 000					-5 000
46310	Fysisk Säkerhetsskolor	-3 880	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-13 880
46300	Energieffektiviseringar	-10 000	-10 200	-10 400	-10 600	-10 800	-11 000	-63 000
		0						
90070	Investeringsram Service	-45 077	-46 100	-46 600	-47 500	-48 000	-48 500	-281 777
90071	Invest. ram Fordonshantering	-9 526	-4 000	-7 000	-4 000	-4 000	-4 000	-32 526
Summa netto		-276 883	-164 200	-108 900	-80 300	-81 300	-82 300	-793 883

Kommentar förvaltningarnas beslutade investeringsbudget

Investeringsbudget 2023 uppgår till 164,2 mnkr. Anledningen till att det är en lägre nivå jämfört med budget 2022 är att en större del av projekten avslutas under 2022 samt mindre antal projekt i byggskede under 2023. Nedan beskrivs projekt som har påverkan på år 2023 och framåt.

Projekt i projekteringskede

I samarbete med idrottsföreningar projekteras en ny rugbyanläggning på Pilevallsområdet med ny plan, omklädningsrum, parkering och läktare för ca 300 åskådare. I samma upphandling planeras att ersätta den befintliga konstgräsplanen för fotboll. Planerat färdigställande är våren 2023.

Inom västra industriområde projekteras för upprustning av allmänplatsmark i samarbete med brukargruppen i området.

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 Östergatan Anderslöv avser omläggning av gata och VA och på Stavstensvägen planeras renovering av befintlig bro.

Projekt i produktionsskede

Ett större pågående projekt inom vård och omsorgsverksamheten är nybyggnation av LSS-boende för brukare med komplexa och multipla funktionsnedsättningar. Det nya LSS-boendet tillför sex nya platser med placering i Maglarp. Planerat färdigställande är sommaren 2023.

Pausade projekt

I väntan på beslut är nybyggnation av Pilevalls förskola med 160 platser pausat.

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

Generella risker i projekt

Effekter utifrån rådande världsläge medför leveransstörningar och kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar är mycket svårbedömda. Förvaltningens bedömning i dagsläget är att projekten riskerar att överskrida budget med mellan 10-20%. Denna kostnadsökning har inte inkluderats i projektkostnaderna ovan i tabellen.

2.2.2 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Tabell 6:

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
Projekt sedan tidigare identifierade i investerings planen								
46100	Söderslättshallens Parkering	0	-8 600					-8 600
46220	Ombygg FK Plan 3 Orion 8		-12 000					-12 000
Projekt identifierade i lokalförsörjningsplanen								
	Socialförvaltningsnämnden							
	Nytt LSS 1. Klar 2023							0
	Nytt LSS 2. Klar 2025		-500					-500
	Bildningsförvaltningsnämnden							
	Smygehamns förskola och skola		-500					-500
	Utökning Skegrieskolan från F-6 till F-9		-1 000	-25 000	-25 000			-51 000
	Kommunstyrelse							
	Utredning, Civilförsvarsförråd		-500					-500
	Utredning, Ny brandstation Klagstorp		-500					-500
	Utredning, Kommunarkivet		-500					-500
	Arbetsmarknadsnämnden							
	Anpassning av lokalen Nygatan till AMS		-1 500					-1 500
	Tekniska nämnder							
	Ombygg till IT verksamhet Plan 4 Orion 8							0
	Planerade underhåll - asfaltprogramet		-15 900	-16 700	-17 500	-17 850	-18 200	-86 150
	Projekt i beslutprocessen							
	Stadsmiljöprogramet		-1 500					-1 500
	Bevattningsanläggning		-5 000					-5 000
Summa netto		0	-48 000	-41 700	-42 500	-17 850	-18 200	-168 250

Kommentar förvaltningarnas äskanden om investeringsanslag och ram

Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2022–2027 (tkr)

Investeringsbehov för planerade projekt uppgår till 48 mnkr för 2023. Planerade projekt i budgetförslaget 2023 har identifierats sen tidigare i budgetskrivelsen samt hämtats från lokalförsörjningsplanen, beslutad i kommunstyrelsen den 2022-05-04.

I nuläget är det svårt att bedöma behovet av ekonomiska medel för projekt som ligger i planen, då alla förutsättningar i tid och omfattning inte är kända än. Det rådande världsläget gör att aktuella ekonomiska nyckeltal som används i kalkyleringen inte återspeglar prisläget på marknaden. Vanligtvis pågår investeringsprojekt mellan tre till fem år och består av olika etapper som utredning, projektering, systemskede, upphandling och byggnation. För att komma så rätt som möjligt i prognos för behov av ekonomiska medel för kommande projekt bedömer förvaltningen att bästa sättet är att äska ekonomiska medel för projekt i etapper, då förutsättningar blir mer fastställda för varje ny etapp. Planerade projekt i tabellen befinner sig i utredningsskede och för dessa äskas medel för denna etapp

Projekt identifierade sedan tidigare i investeringsplanen är behov ombyggnation av parkeringsplatser vid Söderslätthallen. Kostnaden för ombyggnationen har sedan tidigare bedömts till 8,6 mnkr. Mindre utredningar har genomförts i projektet och tidplanen för ombyggnation är tidigast sommar 2023.

Det pågår dialog med Försäkringskassan om möjligheterna att flytta in i fastigheten Orion 8, plan 3. Försäkringskassan är i behov av lokalen snarast möjligt och ritningar för ombyggnationen och underlag till hyresberäkning är under framtagande av fastighetsavdelningen. Totala projektkostnaden bedöms till 13,5 mnkr, varav hyresfinansierade delen är 12 mnkr och underhållsdelen 1,5 mnkr och finansieras av investeringsram inom tekniska serviceförvaltningen.

Behov identifierade i lokalförsörjningsplanen

Socialförvaltningen har identifierat behov av nya LSS platser. Enligt lokalförsörjningsplanen är behovet två LSS boenden med 6 platser vardera, där behovet av de första 6 platserna är i slutet av 2023 och de nästa 6 platserna behövs vid slutet av 2025. Alternativet för det första LSS boendet är att hyra in sig i externa lokaler. I det fallet hanterar socialförvaltningen ärendet själva. För det andra LSS boendet, där behovet är i slutet av år 2025, äskas ekonomiska medel med 500 tkr 2023 för lokalisering och projektering samt framtagning av underlag till projektbeslut.

Bildningsförvaltningen har identifierat underskott av platser i Smygehamns förskola och grundskola redan under 2022. Tekniska serviceförvaltningen bedömer att första etappen, arbete med förstudie och systemhandlingar borde starta redan 2023/2024 och för den etappen äskas 500 tkr. Bildningsförvaltningen har även initierat behov av att utöka skolan i Skegrie med 125 platser. Att utöka skolan från F6 till F9 innebär en avlastning för skolorna i tätorten och ger en ökad lokaleffektivitet. Enligt förslag till beslut avsätts 51 mnkr och ska ingå i tekniska serviceförvaltnings investeringsram.

För kommunens övergripande investeringar har säkerhetsenheten identifierat behov av lokaler för civilförsvarsverksamheten i form av civilförsvarsförråd, garage samt utbildnings- och uppehållslokaler för frivilliga resursgruppen. Behovet av de nya lokalerna kommer från Riksdagens beslut 2015 om ett nytt totalförsvar, som på kommunal nivå innebär en återuppbyggnad av det civila försvaret. Utredning kring geografisk lokalisering samt fortsatt arbete om eventuell ombyggnation av befintliga lokaler eller nybyggnation kommer att utredas i projektet. Utredningen bedöms kosta 500 tkr. Utifrån vilket alternativ som blir det mest optimala för kommunen, kommer total projektkostnad att äskas längre fram.

Den befintliga brandstationen i Klagstorp är inte längre möjlig att bruka och möjlighet att renovera objektet är inte optimalt. Alternativet att använda sig av Trygghetens hus är inte aktuellt, då utryckningstiden till östra delarna av Trelleborg blir för långa. Tekniska serviceförvaltningen planerar att tillsammans med Räddningstjänsten utreda vilka möjligheter som finns i området, alternativen är att hyra in sig i befintliga lokaler eller bygga en ny brandstation i östra delen av Trelleborgs kommun. Lokaliseringsarbetet planeras att göras under 2023 och för eventuell inplaceringsstudie behövs 500 tkr.

Utifrån behovsanalys i lokalförsörjningsplanen konstateras att befintligt kommunarkiv inte uppfyller verksamhetens krav. Bland annat råder det stor platsbrist och sedan två år tillbaka är det totalt leveransstopp för samtliga arkivhandlingar. Fastighetsavdelningen kommer att starta en förstudie för att kunna presentera olika alternativ för lösning av arkivfrågan. Förstudien bedöms kosta 500 tkr och kommer att startas snarast möjligt efter beslut.

Efter att IT-avdelningens verksamhet har flyttat till fastigheten Orion 8, Henry Dunkersgatan, är lokalerna på Nygatan 1 i behov av underhåll och renovering. Tidplanen är att Arbetsmarknads förvaltningens verksamhet flyttar in i lokalerna senast december 2024. För genomförande av program och systemskede bedöms ett behov av 1,5 mnkr. Total ombyggnationskostnad är under framtagande och kommer att presenteras under hösten 2023 för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Ombyggnation av plan 4 i fastigheten Orion 8 till IT-avdelningen planeras genomföras under år 2022 och 2023 och finansieras av investeringsramen inom tekniska serviceförvaltningen.

Nytt äskande från 2023 är ett ramäskande för underhåll av stadsmiljöanläggningar i form av vägar och gång och cykelbanor. Under 2021 har det gjorts en grundlig inventering och analys av kommunens vägar, gång och cykelbanor samt vissa sidoanläggningar. Utredningen har visat på en viss skadenivå som bör åtgärdas snarast. För att höja och även nå upp i en optimal nivå på standarden av gatorna och gång- och cykelbanorna i kommunen och därmed också uppnå en optimal ekonomisk underhållssituation krävs, enligt uträkning 15,9 mnkr år 2023. Priset är beräknat efter kommunens beläggningsavtal som regleras med indexering efter Entreprenadindex 242. Asfaltsbeläggningar gator, vilket sedan inventeringen har gått upp ca 40%.

Stadsmiljöprogram för Trelleborgs stad har beslutats i Kommunstyrelsen den 2022-05-04. Programmet har tagits fram tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att skapa en stadsmiljö som attraherar både dagens trelleborgare, turister, potentiella nya invånare samt investerare. Enligt beslutet är totala projektkostnaden beräknad till 3 mnkr var av 1,5 mnkr år 2022 och 1,5 mnkr år 2023. Ekonomiska medel under 2022 finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda investeringar.

Reinvestering i bevattningsanläggning på Trelleborgs golfbana bedöms till 5 mnkr och planeras utföras under 2023.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 9: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2021	Utfall DR1 2022	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2023	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2023
Antal tillsvidareanställda	200	202	209	
Antal visstidsanställda	19	13	13	
Antal årsarbetare	209	211	218	

Kommentarer förvaltningarna personalekonomi och HR-arbete

Förändringen av antalet anställda fördelas över förvaltningens avdelningar. Utifrån en nyligen beslutad organisationsförändring på fastighetsavdelningen tillförs tre tjänster. Detta för att på bästa sätt kunna möta verksamheternas krav på avdelningens tjänster. Stadsmiljöavdelningen tillförs två tjänster, en som

landskapsarkitekt och en som entreprenadbeställare, då kompetensen behöver stärkas inom dessa områden. En ny tjänst som tjänsteansvarig för Microsoft 365 plattformen inrättas på IT-avdelningen efter att införande av projektet Digital arbetsyta övergått till driftsfas. Intern service förstärks med en tjänst på enheten fordon och verkstad. Merparten av tjänsterna beräknas tillsättas under 2022.

I september 2021 utförde Enkätfabriken en medarbetarundersökning för Trelleborgs kommun för samtliga anställda. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och kartlägga vilka faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ riktning. 65% av de anställda inom Tekniska serviceförvaltningen besvarade enkäten.

I undersökningen framkom några områden som det finns potential att utveckla ytterligare och som Tekniska serviceförvaltningen valt att fokusera på. Dessa är: hälsa och arbetsmiljö, kommunikation och dialog, förstå min lönesättning, kompetensutveckling, öka våra ledares självinsikt och fortsatt ledarskapsutveckling. En handlingsplan med aktiviteter har skapats som kommer att genomföras under verksamhetsåren. Nedan presenteras områdena och aktiviteterna närmare.

Hälsa och arbetsmiljö

Tekniska serviceförvaltningen kommer inom detta område att fokusera på att stärka arbetet med kommunens värdegrund. Bland annat genom att förvaltningsledningen klargör att hot och våld samt kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras på våra arbetsplatser. Förvaltningen kommer även att arbeta med att minska stressen och öka välmående. Här kommer fokus ligga på att uppmuntra och utmana till mer rörelse i vardagen, möjlighet till friskvårdstimme kommer att undersökas och uppdrags- och rollbeskrivningar kommer att tas fram för att stärka tydlighet kring arbetsfördelning.

Tekniska serviceförvaltningen planerar även att hålla en årlig friskvårdsdag för alla medarbetare där det kommer att finnas möjlighet att delta i föreläsningar kring hälsa, samt att testa olika hälsosamma aktiviteter.

Kommunikation och dialog

Inom detta område kommer förvaltningen att arbeta för att stärka den interna kommunikationen genom månads och kvartalsbrev samt med hjälp av digital arbetsyta.

Förstå min lönesättning

Tekniska serviceförvaltningen kommer att erbjuda en lönesättningsutbildning till alla chefer som sedan kan tydliggöra processen och skapa större förståelse för sina medarbetare.

Kompetensutveckling

Förvaltning vill behålla och förstärka kompetens hos medarbetarna. En för förvaltningen gemensam kompetensutvecklingsplan kommer att tas fram. Det kommer även att erbjudas förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Öka våra ledares självinsikt

Här kommer fokus läggas på att fortsätta arbetet som påbörjats kring att tydliggöra ansvar, befogenhet och delegation.

Fortsatt ledarskapsutveckling

Chefer ska erbjudas coachning i att hantera konfliktsituationer med medarbetare och kunder. Chefer ska också erbjudas utbildning och coachning i att vara chef och det situationsanpassade ledarskapet.

4 Förväntad utveckling 2023–2025

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 alltfjämt 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 att 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.