



Tekniska serviceförvaltningens information om nya behov driftsbudget 2023

Verksamhet	Total driftkostnad	Varav specificerad typ av driftkostnad
Stadsmiljöavdelningen		
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	2 300	Ökande drivmedelskostnader
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	2 400	Elkostnader-Gatubelysning
Konsekvens av att kemisk ogräsbekämpning inte är tillåten.	3 000	Personalkostnader, maskinkostnader och bränslekostnad
Ändrad arbetsmiljölagstiftning för arbete i trafik	500	Entreprenadkostnader inhyrd trafikvakt.
Uttökade bidrag till vägföreningar	630	Höjning av det kommunala driftbidraget till 40 % samt Särskilt driftbidrag
Förstärkt strandrensning	2 000	Ökade entreprenadkostnader utefter ökad efterfrågan som blivit dagens normalnivå.
Volymökning pga. av en växande stad, gator, cykelbanor, grönytor m.m.	1 800	Underhåll- och kapitaltjänstkostnader.
Förhöjda krav på renhållning i stadskärnans utemiljö	350	Personalkostnader (Kvällar/helger/storhelger), maskinkostnader och bränslekostnad
Fastighetsavdelningen		
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	15 400	Elkostnader
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	2 000	Byggkostnader utifrån underhållsvolym 2021
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	2 300	Hyresökningar för externa hyresavtal
Intern service		
Ökade kostnader utifrån omvärldsläget	700	Materialkostnader förbrukningsmaterial för lokalvården
Övergripande		
Ny tjänst som arbetsmiljöingenjör	1 000	Personalkostnader
Kostnader för provtagning och kontroll av nerlagda tippor och avfallsdeponier	500	Entreprenad och konsulttimmar
Summa	34 880	

Kommentarer

Stadsmiljöavdelningen

Ökade kostnader utifrån omvärldsläget:

- Entreprenadkostnader; På grund av att verksamheten innehar många moment som är beroende av maskintjänster, så som sopning, slaghackning, gräsklippning, materialtransporter etc får prisutvecklingen på drivmedel stora konsekvenser på driftbudgeten. Även stora prisökningar på vissa material, som virke, färg och metall, får konsekvenser för driftbudgeten.
- Elkostnader; Består till största delen av kostnader för gatubelysning. Den prognos som är framtagen utifrån gällande elhandelsavtal med Trelleborg Energi AB ger en kostnadsökning för 2023 med 101%.

Konsekvens av att kemisk ogräsbekämpning inte är tillåten:

- Skötseln av främst hårdgjorda ytor blir succesivt mer resurskrävande sedan beslut togs om att man inte ska använda kemiska bekämpningsmedel inom kommunal mark. Resursåtgången i arbetstimmar för manuell skötsel är ca 9 gånger den resursåtgång som krävs vid kemisk bekämpning (punktbepistning) vid varje bekämpningstillfälle. Vidare så krävs det ca 7 gånger fler bekämpningstillfällen vid manuell bekämpning för att uppnå samma resultat. Resursåtgången för manuell skötsel får driftenheten idag ner i det stora uppdraget, dvs skötseln av all hårdgjord yta, genom nyttjande av sopmaskin på ytor där denna kan användas samt med hetvatten. Hetvatten är ett alternativ för de ytor där sopmaskinen inte kan användas, men det är en skötselåtgärd som kräver 4 gånger fler bekämpningstillfällen än vid kemisk bekämpning. Varje bekämpningstillfälle med hetvatten kräver i sin tur en resursåtgång i arbetstimmar 3 gånger det bekämpningstillfälle som skulle kunna göras med kemisk bekämpning. Vidare så kräver ett normalt hetvattenaggregat en dieselförbrukning på ca 0,016 liter per kvadratmeter, vilket motsvarar 35 liter diesel per bekämpningstillfälle i ytor om ca 2 200 kvadratmeter. Det är dock svårt att beräkna vad den ökade driftkostnaden för verksamheten i sin helhet är. Det vi ser är att ogräsproblematiken växer för vart år som går sedan man slutade använda bekämpningsmedel bredare inom verksamheten. Kravet på skötselnivån är otydlig, men förvaltningen ser att medborgaren ska kunna förvänta sig en något högre nivå än den verksamheten klarar av med nuvarande driftbudget. Problematiken ska inte heller lösas enbart med en ökad budget för själva skötsel-/driftåtgärden, utan kräver även att verksamheten reinvesterar genom att bygga om vissa anläggningsdelar för att på sikt få ner resursbehovet gällande skötsel/drift. De ökande behoven gäller alltså resurs i form av manskap, maskintjänster, säkerhetsåtgärder vid arbete i och kring trafik samt kapitaltjänstkostnader.

Ändrad arbetsmiljölagstiftning för arbete i trafik:

- Sedan nya riktlinjer kom 2019 gällande krav kring arbete på väg har verksamheten en betydligt större kostnadspost gällande skydd och avstängning för arbete i och kring trafik. Detta innebär att betydligt fler arbetsmoment som utförs i och kring trafik idag kräver skyddsåtgärder, bland annat genom så kallad tung avstängning. Exempelvis kräver besiktningsarbeten 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.

Utökade bidrag till vägföreningar:

- KF beslutade 220502 att höja det kommunala driftbidraget till 40 % från och med 2023 och att ökade kostnader om 230 tkr hanteras i budgetprocessen för budget 2023 samt att uppdra åt teknisk servicenämnd att utreda möjligheten att införa ett särskilt driftbidrag. Ärendet om särskilt driftbidrag tas upp i tekniska servicenämnden den 16 juni med förslag till beslut att föreslå KF införa möjlighet till särskilt driftbidrag samt att den beräknade kostnaden, 400 tkr, hanteras i budgetprocessen för 2023.

Volymökning utifrån en växande stad:

- Från 2019 har staden vuxit med ett antal exploateringsområden för nya bostäder som Skegrie Öster, Södra Gränstorp, Östervång och Kyrkoköpinge. Stadsmiljöavdelningen har på grund av detta fått utökat uppdrag kring drift och underhåll av nya vägar, cykelbanor, grönytor och parkområden.

Förstärkt strandrensning:

- Förhöjda krav och ökad efterfrågan över tid i kombination med effekter av rådande omvärldsläge ger ökade entreprenad och bränslekostnader.

Förhöjda krav på renhållning i stadskärnans utemiljö

- För att få kontinuerlig städning, tömning av papperskorgar, och därmed höja upplevelsevärdena i Trelleborgscentrum och Dalabadet.

Fastighetsavdelningen

Ökade kostnader utifrån omvärldsläget:

- Elkostnader, för av fastighetsavdelningen förvaltade och förhyrda fastigheter. Den prognos som är framtagen utifrån gällande elhandelsavtal med Trelleborg Energi AB ger en kostnadsökning för 2023 med 101%.
- Byggmaterialekostnader, utifrån rådande omvärldsläge har priserna på en stor mängd byggmaterial ökat kraftigt på grund av bl.a störningar i tillgången. Prognosticerad prisökning baseras på en 20% ökning utifrån 2021 års underhållsvolym.

Ökade kostnader utifrån externa hyresavtal:

- Fastighetsavdelningen har i uppdrag att bl.a. upprätthålla hyresavtal för lokaler kommunen hyr från externa fastighetsägare. I vissa avtal ingår även inre underhåll i objekten.

Hyran från externa fastighetsägaren höjs enligt överenskommelsen i respektive hyresavtal. Hyreskostnadsökningen från externa fastighetsägare har de senaste tre åren beräknats till ca. 1,7 % högre i snitt än vad fastighetsavdelningen har, enligt

kommunens budgetanvisningar, fått höja den interna hyran till kommunens förvaltningar.

Det innebär att ett negativt resultat har byggts upp under senaste åren. Det negativa resultatet för 2022 prognosticeras till 2,3 mnkr. Med samma hyreskostnadsutveckling som för 2022 aviseras ett behov av teknisk justering av budgeten med samma nivå som det negativa prognostiserade resultatet för 2022.

Intern service

Ökade kostnader utifrån omvärldsläget:

- Kostnadsökningen på lokalvårdens förbrukningsmaterial ligger kring 20%, vilket för 2023 innebär en extra kostnad på ca 700 tkr.

Övergripande:

Arbetsmiljöingenjör

Förvaltningen ser ett behov att stärka kompetensen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Behovet finns främst inom VA, Stadsmiljö, intern service och fastighetsavdelningen och då inriktat på kartläggning och analys av arbetsmiljöfrågor i det praktiska arbetet inom dessa verksamheter. Förvaltningen bedömer inte att behovet täcker en hel tjänst, men att det kommunövergripande finns täckning för detta för att leda och samordna arbetet med arbetsmiljöfrågor. Utifrån ovanstående önskar förvaltningen få förstärkt stöd endera genom egen anställning eller genom att kommunledningen tillförs kompetensen. Bedömd årlig ramförstärkning beräknas till 1.000 tkr

Kostnader för provtagning och kontroll av nedlagda tippar och avfallsdeponier.

Kostnaderna har tidigare felaktigt belastat taxeverksamheten, men har nu övergått till den skattefinansierade delen. Provtagningar och kontroller måste utföras för att säkerställa att inte lakvatten når ut i grundvattnet och förorenar detta. Den årliga kostnaden för detta beräknas till 500 tkr.