

Till ledamöter  
Ersättare för kännedom

## Kommunstyrelsens teknikutskott

**Tid:** Måndagen den 8 maj 2023 klockan 08:30

**Plats:** Bröderna Ericssonrummet

### ***OBS! Tiden!***

Upprop  
Fastställande av dagordning  
Val av justerare

### **Ärende**

1. Budgetuppföljning  
Dnr 2023-000069
2. Ekonomisk plan för teknikutskottet 2024-2026  
Dnr 2023-000096
3. Informationsärenden
4. Anmälningensärenden TU 2023-05-08  
Dnr 18017

Johnny Grahn  
1:e vice ordförande



## Budgetuppföljning TU april 2023

### Förslag till beslut

Teknikutskottet föreslås besluta

att godkänna budgetuppföljningen per april 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen för Teknik och Services skattefinansierade del redovisar per april ett positivt utfall på cirka 3 000 tkr. De större överskotten finns inom Fastighet och Gata-Park, medan Kost redovisar underskott.

På helår prognostiserar Fastighet ett överskott på 5 400 tkr, Gata-Park 450 tkr och Administrationen 100 tkr. Fastighets överskott avser främst ej nyttjade kapitaltjänst- och driftskostnader för simhallen då den ännu ej är färdigställd. Kost prognostiserar ett underskott på -2 050 tkr och det beror på kraftigt ökade livsmedelspriser.

Den avgiftsfinansierade delen redovisar ett överskott på cirka 1 700 tkr och överskottet ligger huvudsakligen inom VA. VA prognostiserar ett överskott på helår på 1 600 tkr. Den positiva avvikelsen i både utfall och prognos beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

### Beslutsunderlag

Förslag till budgetuppföljning

Azam Forsberg  
Förvaltningschef Teknik & Service

Christina Angberg  
Förvaltningsekonom

# Budgetuppföljning TK

Period:	Januari		- April		2023			
	Budget period	Redovisning period	Avv. mot budget	Årsbudget	Kvar av årsbudget	Prognos -	Prognosavv. mot budget	
Teknikutskott	26	18	8	79	61	79	0	
Kostenhet	8 457	8 505	-48	24 874	16 369	26 924	-2 050	
Lokalvårdsenhet	4 741	4 698	43	14 795	10 097	14 795	0	
Fastighetsenhet	20 663	18 698	1 965	59 324	40 626	53 924	5 400	
Administration	-177	-280	103	-734	-454	-834	100	
Gata-Park inkl skogsdrift	5 926	4 942	984	18 765	13 823	18 315	450	
<b>S:A SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>39 636</b>	<b>36 581</b>	<b>3 055</b>	<b>117 103</b>	<b>80 522</b>	<b>113 203</b>	<b>3 900</b>	
Vatten o avlopp	2 506	1 197	1 309	0	-1 197	-1 600	1 600	
Renhållning	1 004	628	376	0	-628	0	0	
<b>S:A AVGIFTSFINANSIERAT</b>	<b>3 510</b>	<b>1 825</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>-1 825</b>	<b>-1 600</b>	<b>1 600</b>	

## Kommentarer

### Sammanfattning Skattefinansierad verksamhet TK:

**Utfall avvikelse: 3 055 tkr (1 743 tkr) Prognos = 3 900 tkr (3 800 tkr)**

Skattefinansierad verksamhet redovisar ett utfall i perioden på 3 055 tkr (1 743 tkr). Överskott finns främst inom Fastighetsenheten och Gata-Park. Kostenheten visar ett underskott.

Skattefinansierad verksamhet prognostiserar ett överskott med 3 900 tkr (3 800 tkr). En förbättring med 100 tkr sedan föregående prognos. Fastighetsenheten, Gata-Park och Administrationen prognostiserar överskott, medan Kostenheten prognostiserar underskott.

### Sammanfattning Avgiftsfinansierad verksamhet TK:

**Utfall avvikelse: 1 685 tkr (1 031 tkr) Prognos = 1 600 tkr (1 600 tkr)**

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett utfall i perioden på 1 685 tkr (1 031 tkr). Överskott finns främst inom VA.

Avgiftsfinansierad verksamhet prognostiserar ett överskott med 1 600 tkr (1 600 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

### Skattefinansierad verksamhet

#### ➤ Kostenhet

**Utfall avvikelse: -48 tkr (-166 tkr) Prognos = -2 050 tkr (-2 050 tkr)**

Kostenhetens bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till -48 tkr. Den negativa avvikelser avser huvudsakligen livsmedelsbudgeten på grund av höga livsmedelspriser. Ett mjölkstöd avseende 2022 har betalats ut i 2023 och påverkar utfallet positivt.

Kostenheten prognostiserar ett underskott med -2 050 tkr (-2 050 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. De kraftigt ökade livsmedelspriserna bedöms medföra en negativ avvikelse på -2 400 tkr. Under 2022 ökade livsmedelspriserna med nästan 30 %. I februari i år skedde ytterligare en prisökning på ca 4 %. En vakans under del av året medför samtidigt lägre lönekostnader än budgeterat. Transportkostnaderna bedöms överskrida budget med ca 120 tkr, vilket i år balanseras av ett försenat mjölkstöd för 2022.

➤ **Lokalvårdsenhet**

**Utfall avvikelse: 43 tkr (-11 tkr) Prognos = 0 tkr (0 tkr)**

Lokalvårdsenhetens utfall per april följer budget.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Förbrukningsmaterial bedöms medföra högre kostnader än budgeterat dels som en följd av höjda priser, dels som en följd av ökad förbrukning. Framst syns en ökning i användandet av pappershanddukar, vilket beror på ett ändrat beteende på grund av coronapandemin. Verksamheten prognostiserar samtidigt med ett motsvarande överskott på intäktssidan. Detta brukar vanligtvis motsvaras av en högre vikariekostnad för att kunna utföra extra städuppdrag. Till viss del bedöms detta kunna genomföras av ordinarie personal i år.

➤ **Fastighetsenhet**

**Utfall avvikelse: 1 965 tkr (1 264 tkr) Prognos = 5 400 tkr (5 400 tkr)**

Fastighetsenhetens bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till 1 965 tkr. Överskottet beror främst på ej nyttjade kapitaltjänstkostnader och driftskostnader av simhall då nya simhallen ännu ej är färdigställd. Underskott finns inom el, VA-avgifter och högre kapitaltjänstkostnader för Stjärnskolan.

Fastighetsenheten prognostiserar ett överskott om 5 400 tkr (5 400 tkr) på helår. Ingen förändring sedan föregående prognos. Det prognostiserade överskottet beror på ej nyttjade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för simhall om 8 750 tkr. En minskning av personal under senare delen av året medför lägre lönekostnader om 300 tkr. Högre el-kostnader till följd av högre el-priser förväntas generera ett underskott om - 2 500 tkr. Till följd av höjd taxa beräknas ett underskott på VA-avgifter om - 450 tkr. Därtill prognostiseras kapitaltjänstkostnader för Stjärnskolan ett underskott om - 700 tkr.

➤ **Administration**

**Utfall avvikelse: 103 tkr (76 tkr) Prognos = 100 tkr (0 tkr)**

Administrationens överskott avser ej ännu nyttjade konsult- och utbildningskostnader.

Administrationen prognostiserar ett överskott med 100 tkr (0 tkr). En förbättring med 100 tkr sedan föregående prognos. Det är konsult- och utbildningsbudgeten som bedöms medföra ett överskott.

➤ **Gata-Parkenhet**

**Utfall avvikelse: 984 tkr (573 tkr) Prognos = 450 tkr (450 tkr)**

Gata-Parks bokförda avvikelse efter fyra månader uppgår till 984 tkr. Överskott finns främst inom vinterväghållning, underhåll vägar, renhållning och sidoordnad verksamhet. Underskott finns inom GS-personal. Vinterväghållningen har ett överskott men kostnader för sandupptagning kommer samt att entreprenörernas garantitid kommer att faktureras efter säsongen. Inom underhåll av vägar kommer det kostnader för reparation av tjälskador. Kostnader för renhållningen kommer mer framöver och förväntas ligga i linje med budget. Överskottet inom sidoordnad verksamhet beror främst på en fördröjning av tidrapporter, vilket också är en orsak till underskottet på GS-personal. Kostnader kommer vid bokning av tidrapporterna att omfördelas mellan dessa verksamheter. Kostnader för återställning av vägar kommer också.

Gata-Park prognostiserar ett överskott med 450 tkr (450 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Skogsdriften bedöms ge ett överskott på 400 tkr på grund av de förhållandevis höga virkespriserna. En minskning av personal under senare delen av året prognostiseras ge ett överskott på 150 tkr. Gatubelysningen bedöms samtidigt medföra ett underskott på -100 tkr. Byte till mer energisnåla ljuskällor pågår för fullt så underskottet bedöms inte bli högre än så trots ökat elpris.

## Avgiftsfinansierad verksamhet

### ➤ VA-enhet

**Utfall avvikelse: 1 309 tkr (919 tkr) Prognos = 1 600 tkr (1 600 tkr)**

VA-enhetens bokförda överskott uppgår till 1 309 tkr. Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat, som en följd av att investeringen i biogasanläggningen stoppats samt att färre investeringar hittills gjorts än vad som budgeterats för. Överskott finns även inom distribution och spillnät då vattenläckor, översvämningar och andra problem på ledningsnät har varit mindre än tidigare år. Det är dock tidigt på året och inget överskott prognostiseras ännu. Inom vattenverk finns ett överskott som motsvaras av ett underskott inom reningsverk.

VA-enheten prognostiserar ett överskott på 1 600 tkr (1 600 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Inför 2023 höjdes taxan för att klara ökade kostnader för el, kemikalier, slamhantering och transporter men även för att täcka stora kommande investeringar i de 60–70 år gamla anläggningarna. Alla investeringar kommer dock inte att startas upp i år, varför ett överskott kommer att uppstå. Ett överskott prognostiseras även avseende kapitaltjänstkostnader för den budgeterade biogasanläggningen.

### ➤ Renhållningsenheten

**Utfall avvikelse: 376 tkr (112 tkr) Prognos = 0 tkr (0 tkr)**

Renhållningens utfall följer i stort budget. Enheten har ett överskott inom sluttäckning men där kommer kostnader framöver. På grund av försenad leverans av de nya sopbilarna finns också ett överskott inom kapitaltjänstkostnader. Behandling av avfall har samtidigt ett underskott som en följd av extra behandlingskostnader av ett sorterat material.

Renhållningen prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. Den positiva avvikelser på kapitaltjänstkostnader bedöms väga upp den negativa avvikelser inom behandling av avfall.

## Åtgärder

Sammantaget prognostiseras ett överskott inom den skattefinansierade verksamheten på 3 900 tkr (3 800 tkr). Överskottet beror främst på budgeterade kapitaltjänst- och driftskostnader för den nya simhallen, där utfall kommer först nästa år. Detta är engångseffekter, varför enheten inför 2024 fortfarande har en stor utmaning i att klara den högre prisnivå som är nu. Positiva engångseffekter under 2023 uppgår till 9 000 tkr, vilket skulle innebära en negativ prognos på -5 100 tkr för den skattefinansierade verksamheten utan dessa.

Underskrift

**Azam Forsberg**

# Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto		Budget- avv.	Netto	Netto
	Budget 2023	Redovisn. 2023/04	Budget 2023	Redovisn. 2023/04	Budget 2023	Redovisn. 2023/04		Prognos 2023	Budget- avv.
<b>Teknikutskott</b>	<b>-196 584</b>	<b>-50 680</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>-196 584</b>	<b>-50 609</b>	<b>145 975</b>	<b>-190 633</b>	<b>5 951</b>
<b>- Serviceenhet</b>	<b>-1 288</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 288</b>	<b>-106</b>	<b>1 182</b>	<b>-1 150</b>	<b>138</b>
3040 Inventarier lokalvård	-250	-91			-250	-91	159	-250	0
3050 Inventarier kost	-750				-750	0	750	-750	0
3051 Köksutrustning - Stjärnskolan	-288	-15			-288	-15	273	-150	138
<b>- Fastighetsenhet</b>	<b>-116 447</b>	<b>-45 853</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>-116 447</b>	<b>-45 819</b>	<b>70 628</b>	<b>-132 742</b>	<b>-16 295</b>
1000 Investeringsram	-7 896				-7 896	0	7 896	-7 896	0
1001 Investeringsutredningar	-1 000	-267			-1 000	-267	733	-1 000	0
1002 Markförvärv	-300	-35			-300	-35	265	-300	0
1003 Projekt under 100 tkr	-364	-83			-364	-83	281	-364	0
1012 Renovering Kommunhus Fsd	-600				-600	0	600	-600	0
1029 Folkets Hus Fsd	-2 241				-2 241	0	2 241	-2 241	0
1031 Duschrum Rosendahl		141		34	0	175	175	175	175
1032 Yttre miljö Stålvallaskolan Lsf	-500				-500	0	500	-500	0
1033 Ventilation Trygghetsboende Fsd	-175				-175	0	175	-175	0
1034 Ferslinskolan Fsd - kök ugn	-165				-165	0	165	-165	0
1704 Skolprojekt - Stjärnskolan		-258			0	-258	-258	-300	-300
1707 Lekhuset Fsd	-864	-220			-864	-220	644	-1 000	-136
1711 Ny simhall	-93 278	-45 108			-93 278	-45 108	48 170	-109 278	-16 000
1715 Tak Trasten Fsd	-1 100	-15			-1 100	-15	1 085	-1 100	0
1718 Strandvägskök tak solcell		-5			0	-5	-5	0	0
1719 Spångbergsgymnasiet Fsd fönster	-2 900	-2			-2 900	-2	2 899	-2 900	0
1723 Bergmästargården	-2 450				-2 450	0	2 450	-2 450	0
1724 Tak Junibacken	-848				-848	0	848	-848	0
1725 Tak Spångbergsgymnasiet		-3			0	-3	-3	0	0
1727 Sarg Wasahallen	-1 766				-1 766	0	1 766	-1 800	-34
<b>- Teknisk enhet skattefin.</b>	<b>-16 459</b>	<b>-2 306</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>-16 459</b>	<b>-2 270</b>	<b>14 189</b>	<b>-16 351</b>	<b>108</b>
3101 Övriga maskiner GS	-400				-400	0	400	-400	0
3102 Energibesparing	-1 019	-132			-1 019	-132	887	-1 019	0
3103 Beläggningsoverbyggnad	-2 810				-2 810	0	2 810	-2 810	0
3104 Centrumåtgärder	-1 500				-1 500	0	1 500	-1 500	0
3105 Lekparker upprustning	-71				-71	0	71	0	71
3109 Lastbil	-2 400	-1 890			-2 400	-1 890	510	-2 400	0
3110 Enkelt avhjälpta hinder	-100				-100	0	100	-100	0
3113 Laddstolpar Klimatklivet				37	0	37	37	37	37
3115 Traktor	-700				-700	0	700	-700	0
3200 Anläggning av gator	-4 870				-4 870	0	4 870	-4 870	0
3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd Fsd	-447				-447	0	447	-447	0
3219 Blombackavägen Fsd	-152				-152	0	152	-152	0
3221 Västerliden Fsd	-350				-350	0	350	-350	0
3225 Assenagata Fsd	-690				-690	0	690	-690	0
3226 Konsul Lundströms väg GC-väg	-950	-284			-950	-284	666	-950	0
<b>- Teknisk enhet avgiftsfin.</b>	<b>-62 390</b>	<b>-2 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62 390</b>	<b>-2 415</b>	<b>59 975</b>	<b>-40 390</b>	<b>22 000</b>
<b>Vatten- och avloppsenhet</b>	<b>-56 161</b>	<b>-2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56 161</b>	<b>-2 380</b>	<b>53 781</b>	<b>-34 161</b>	<b>22 000</b>
3500 Investeringsram	-9 050				-9 050	0	9 050	-9 050	0
3501 Serviser - vatten	-366	-35			-366	-35	331	-366	0
3502 Serviser - avlopp	-400	-22			-400	-22	378	-300	100
3503 Utbyte ventiler	-422	-54			-422	-54	368	-322	100
3508 Renovering av vattenreservoar	-177				-177	0	177	-177	0
3520 Elskåp och ventilation	-368				-368	0	368	-368	0
3521 Kolfilterbyte Nkr VV	-78				-78	0	78	-78	0
3528 Biogasanläggning	-23 944	-814			-23 944	-814	23 130	-1 944	22 000
3532 Säkerhet ledningsnät		-5				-5	-5		0
3533 Filtersteg Fsd VV	-4 200	-10			-4 200	-10	4 190	-4 200	0
3534 Persbergs VV	-814	-80			-814	-80	734	-814	0
3535 Yttre verk Nkr ARV	-250	-114			-250	-114	136	-250	0
3536 Pumpstation Parkvägen Fsd	-500				-500	0	500	-500	0
3537 Blåsmaskin Nkr ARV	-200				-200	0	200	-200	0
3538 Inkommande del Fsd RV	-6 000				-6 000	0	6 000	-6 000	0

# Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto		Budget- avv.	Netto	Netto
	Budget 2023	Redovisn. 2023/04	Budget 2023	Redovisn. 2023/04	Budget 2023	Redovisn. 2023/04		Prognos 2023	Budget- avv.
3600 Investeringsram Ledningsarbete	-5 350				-5 350	0	5 350	-5 350	0
3614 Hyttgatan Fsd		-13			0	-13	-13	0	0
3616 Fagerbergsvägen/Skogsryd Fsd	-118				-118	0	118	-118	0
3617 Hättälven VA - Nkr	-613	-228			-613	-228	385	-613	0
3621 Västerliden Fsd	-450				-450	0	450	-450	0
3622 VO Finnshtyteåsen Fsd	-2 000	-733			-2 000	-733	1 267	-2 000	0
3624 Mellanvägen	-350	-272			-350	-272	78	-350	0
3625 Assengatan Fsd	-161				-161	0	161	-361	-200
3626 Kungsgatan-Hantverksgatan Fsd	-350				-350	0	350	-350	0
<b>Renhållningsenhet</b>	<b>-6 229</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 229</b>	<b>-35</b>	<b>6 194</b>	<b>-6 229</b>	<b>0</b>
3901 Renhållning mindre ej spec.	-189				-189	0	189	-189	0
3904 Sopbilar (2 st)	-5 240				-5 240	0	5 240	-5 240	0
3905 Grönt kort Långskogen	-800	-35			-800	-35	765	-800	0



## **Ekonomisk plan för teknikutskottet 2024-2026**

### **Förslag till beslut**

Teknikutskottet föreslås besluta

att fastställa föreslagna mål och investeringsram

att anta upprättat förslag till ekonomisk plan för Teknikutskottet

att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har upprättat förslag till ekonomisk plan 2024-2026 för de verksamheter som inryms inom Teknikutskottet: Kost, Lokalvård, Fastighet, Administration, Gata-Park, VA och Renhållning.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk plan 2024-2026

Azam Forsberg  
Teknisk chef

Christina Angberg  
Förvaltningsekonom TU

### **Beslutet skickas till**

KS



# Teknikutskottet

## Material till Budgetberedning Budget 2024-2026

Drift	Bokslut 2022	Budget 2023	<i>Prognos Mars 2023</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>TK</b>						
Intäkter	100 664	106 877	106 877	106 877	106 877	106 877
Kostnader	-222 032	-223 980	-218 580	-230 705	-232 396	-234 134
<b>Nettoram</b>	<b>-121 368</b>	<b>-117 103</b>	<b>-111 703</b>	<b>-123 828</b>	<b>-125 519</b>	<b>-127 257</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-224 167</b>	<b>-196 584</b>	<b>-196 584</b>	<b>-36 300</b>	<b>-39 050</b>	<b>-37 600</b>

<b>Ram 2023</b>			<b>-117 103</b>	<b>-117 103</b>	<b>-117 103</b>	<b>-117 103</b>
Löneutrymme 2024				-1 645	-1 645	-1 645
Löneutrymme 2025					-1 691	-1 691
Löneutrymme 2026						-1 738
<i>Prognos:</i>						
<i>Skattefinansierade delen</i>			3 800			
<i>Avgiftsfinansierade delen</i>			1 600			
<b>Åtgärder / äskande</b>						
<b>Inflation:</b>						
- Kost Livsmedel				-3 000	-3 000	-3 000
- Fastighet EI (1,20)				-4 730	-4 730	-4 730
- Fastighet övrig el				-415	-415	-415
- Fastighet VA-avgift				-450	-450	-450
- Fastighet Materialkostnader				-850	-850	-850
- Gata-Park EI (1,20)				-775	-775	-775
- Gata-Park Övrig EI				-70	-70	-70
- Gata-Park Kapitaltjänstkostnad				-150	-150	-150
- Kost Livsmedel flyttas till Finansiering				1 000	1 000	1 000
- Fastighet EI (0,40 kr) flyttas till Finansiering				2 200	2 200	2 200
- Fastighet Materialkostnader till Finansiering				300	300	300
- EI Gata-Park 0,40 kr flyttas till Finansiering				360	360	360
<b>Personalåtgärder:</b>						
- Kost (1,0 tj)				500	500	500
- Fastighet (1,0 tj.)				940	940	940
- Gata-Park (1,0 tj)				500	500	500
<b>Volymförändringar:</b>						
- Fastighet Kapitaltjänstkostnad Stjärnskolan				-700	-700	-700
- Gata-Park Energieffektivisering EI				260	260	260
<b>Budgetförslag</b>			<b>-111 703</b>	<b>-123 828</b>	<b>-125 519</b>	<b>-127 257</b>
<i>Förändring mellan ramförslag och budgetförslag</i>			5 400	0	0	0
<b>Ramförslag till BB 2023-05-02</b>				<b>-123 828</b>	<b>-125 519</b>	<b>-127 257</b>

## Kommentarer till prognos Mars 2023.

### Utfall avvikelse: 2 774 tkr Prognos: 5 400 tkr

TU's bokförda överskott efter mars uppgår till 2 774 tkr, varav den skattefinansierade delen avser 1 743 tkr. Det är främst fastighetsenheten och VA som redovisar överskott. Fastighets överskott beror främst på ej nyttjade drifts- och kapitaltjänstkostnader då nya simhallen ännu ej är färdigställd. Överskottet inom VA avser huvudsakligen lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat, som en följd av att investeringen i biogasanläggningen stoppats samt att färre investeringar hittills gjorts än vad som budgeterats för.

På helår prognostiserar TU ett överskott på 5 400 tkr.

Inom den skattefinansierade delen prognostiserar fastighet ett överskott på 5 400 tkr. Ej nyttjade drifts- och kapitaltjänstkostnader för simhall bedöms ge ett överskott under 2023, vilket till del vägs upp av högre elkostnader till följd av högre elpriser. Kostenheten prognostiserar ett underskott på -2 050 tkr orsakat av de höjda livsmedelspriserna. Gata-Park bedöms medföra en positiv avvikelse på 450 tkr främst på grund av högre skogsintäkter än budgeterat.

Inom den avgiftsfinansierade delen prognostiseras VA generera ett överskott på 1 600 tkr. Inför 2023 höjdes taxan för att klara ökade kostnader för el, kemikalier, slamhantering och transporter men även för att täcka stora kommande investeringar. Alla investeringar kommer dock inte att startas upp i år, varför ett överskott kommer att uppstå. Ett överskott prognostiseras även avseende kapitaltjänstkostnader för den budgeterade biogasanläggningen.

## Åtgärder / äskande

### Inflation:

#### Kost:

Under 2022 steg livsmedelspriserna med ca 30%. För 2023 har en prognos lagts på att livsmedelspriserna kommer att öka med ytterligare 10% och för 2024 6%. Detta innebär en ökad kostnad på **-3 000 tkr** 2024. Hittills i år har en prisökning skett i februari på 4%.

### Fastighet:

Prisökningar inom elkostnader påverkar verksamheten och kostnadsökningen för el, baserat på ett rörligt pris om 1,20 kr per kWh, beräknas till **- 4 730 tkr** under 2024. Prisökning inom övrig elkostnad, bland annat nätavgifter, beräknas till **- 415 tkr**. Även prisökningar inom VA-avgifter på grund av höjd taxa påverkar enheten och kostnadsökningen för VA-avgifter beräknas till **- 450 tkr**.

Kraftigt höjda materialpriser gör att enheten bedömer en kostnadsökning inom underhåll om **- 850 tkr** vilket motsvarar en kostnadsökning om 32 %. Beräkningen är baserad på ett snitt av byggtreprenadindex mellan januari 2021 och mars 2023.

### Gata/park:

Utifrån antagandet om ett elpris på 1,20 kr per kWh så innebär detta en ökad elförbrukningskostnad för Gata-Park på **-775 tkr** samt **-70 tkr** i ökade övriga elkostnader, bland annat nätavgifter.

De kraftigt ökade priserna på asfalteringsarbeten under 2022 har gått tillbaka något men med jämförelsen mot 2021 så är kostnadsökningen 27%, vilket innebär att dagens investeringsvolym inte kommer räcka framgent för att vidmakthålla beläggningsstatus. I investeringsbudgeten för 2024 - 2026 har därför budgeten för beläggningsinvesteringar höjts. Detta kommer att medföra ökade kapitaltjänstkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna för gjorda investeringar ökar de kommande åren även utan denna höjning. Orsaken till det är den omflytt av budgetmedel som gjordes från driften till investeringsbudgeten avseende beläggningsunderhåll 2017. För varje år byggs kapitaltjänstkostnaderna på med 60 tkr. Med avskrivningstiden 20 år kommer de att öka fram till 2037 för att därefter plana ut. Kostnaden för reinvestering av maskiner ökar likaså framgent då inflationen har drivit upp priserna på maskiner. För att klara återinvestering framöver har därför även investeringsbudgeten för inköp av maskiner höjts, vilket kommer att medföra ökade kapitaltjänstkostnader.

Kapitaltjänstkostnaderna bedöms öka med **-150 tkr**.

### Överflytt av beräknad påverkan av inflation till Finansiering

*Kommundirektören föreslår att delar av beräknad inflationspåverkan flyttas till Finansiering med hänsyn tagen till att det fortfarande råder osäkerhet om vad som kommer att bli normal prisnivå när de penningpolitiska åtgärderna har fått full effekt och inflation har nått det mål som staten eftersträvar. Överflytt = 3 860 tkr*

### Personalåtgärder:

#### Kost

Under 2023 kommer personalstyrkan minskas med 1,0 tjänst, vilket motsvarar **500 tkr** i besparing.

### Fastighet

Under 2023 kommer personalstyrkan att minskas med 1,0 tjänst vilket motsvarar **940 tkr** i besparing.

### Gata-Park

Under 2023 kommer personalstyrkan att minskas med 1,4 tjänster, varav 0,4 tjänst avser arbeten som utförs mot den avgiftsfinansierade verksamheten och då har en motsvarande intäkt. Den minskningen medför därför ingen besparing.

Besparing: **500 tkr** motsvarande 1,0 tjänst.

### **Volymförändringar:**

#### **Fastighet**

Då enheten de senaste åren projekterat och genomfört stora investeringsprojekt men inte fått kompensation för de kapitaltjänstkostnader som projekteringsfasen, och prisökningar inom projektet, medfört finns kostnadsökning inom kapitaltjänstkostnader som beräknas till – **700 tkr**.

#### **Gata-Park**

En stor mängd lampor byts nu ut mot mer energisnåla alternativ, vilket gör att elkostnaderna bedöms kunna minskas med **260 tkr**.

## **Hot och möjligheter**

### **Skattefinansierad verksamhet:**

#### **Lokalvård**

Lokalvårdens kostnad för inköp av förbrukningsmaterial har ökat de senaste åren, dels syns en ökning i användandet av pappershanddukar som en följd av ändrat beteende på grund av coronapandemin, dels har priserna höjts. Bedömd ökad kostnad -150 tkr.

#### **Fastighet**

Fastighetsenheten är märkbart påverkade av kraftiga prisökningar. Dessa prisökningar påverkar både drift, underhåll och investeringsprojekt – enheten får mindre för pengarna än tidigare. Eftersom prisökningar finns både genom att driftkostnader ökat kraftigt och att materialpriser stigit historiskt gör att den låga underhållsnivån påverkas än mer, dels på grund av att varje åtgärd kostar mer att utföra, dels för att mer av pengarna i första hand måste användas till att täcka ökade driftkostnader. Att prisökningar historiskt inte kompenseras har gjort att underhållsnivån på kommunens fastigheter indirekt påverkats negativt tidigare år. Om kompensation för prisökningar ej sker riskerar underhållsnivån kommande år att sjunka i nivå ytterligare.

I tabellen nedan visas den budgeterade underhållsnivån mellan åren 2017 – 2023. Att den budgeterade underhållsnivån är höjd 2023 beror på en högre uthyrningsgrad som medfört att den högre budgeterade hyresintäkten kunnat läggas till underhåll. Nivån på budgeterat underhåll är dock fortsatt kritiskt låg.

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget	4 940	5 500	5 740	4 230	4 350	3 730	4 400

#### **Gata-Park**

Prisökningar förekommer med 30–40% på grusmaterial för halkbekämpning, vintersalt och entreprenadtjänster, vilket medför ökade kostnader och mindre material/tjänster för pengarna.

Med rådande timmer- och massavedspriser så ger skogsdriften en något större avkastning än tidigare, vilket kan läggas på plussidan i budgeten.

Utöver detta så kommer det i framtiden att uppstå renoveringsbehov på kommunens broar. Detta medför stora kostnader som inte ryms i den investeringsbudget som Gata-Park har idag.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet:**

#### **VA**

Fortsatt under många år framåt krävs åtgärder i form av reinvesteringar och nyinvesteringar i våra VA-anläggningar. Inom avlopp måste kommunen komma till rätta med för höga utsläppsvärden från vårt största reningsverk. På ledningssidan måste arbetet med att hitta utläckage från dricksvattnet och inläckage i avloppsledningsnät startas upp ordentligt. Arbetet med att genomföra fler åtgärder för att förhindra översvämningar vid skyfall pågår ständigt.

Vattenverket i Filipstad ska byggas ut för att kunna producera mer vatten men främst för att andra äldre delar ska kunna stängas bort under pågående produktion och renoveras.

Samtidigt som enheten står inför stora investeringar sker kraftiga prisökningar på material, kemikalier, reservdelar och bränsle/el i samhället, något som slår hårt mot verksamheten.

## **Renhållning**

Efter en förbesiktning av deponisluttäckning enligt avslutningsplanen håller enheten på att ta fram en kompletterande plan för fortsatt sluttäckning då brister upptäcktes. Dessutom kan eventuella nya krav från Länsstyrelsen avseende sluttäckningen av deponis södra delar, vilka inte innefattades av gällande avslutningsplan, medföra stora kostnader framåt.

1 januari 2024 går ansvaret för insamling av förpackningar över till kommunen, i första hand gäller detta återvinningscentraler och befintlig fastighetsnära insamling, men senast 1 januari 2027 ska glas, metall, papper och plast samlas in vid varje fastighet. 1 januari 2024 försvinner valfriheten att sortera ut matavfall i hela landet. Det innebär att det blir tvingande att sortera och den nuvarande miljöstyrande renhållningstaxan kommer att göras om.

Vidare ska enheten enligt lagkrav bygga ut fastighetsnära insamling att gälla bygg- och rivningsavfall i sex fraktioner, trädgårdsavfall, textilier och farligt avfall.

## **Övergripande mål till KF**

### **Teknisk enhet**

#### ***Skattefinansierad verksamhet***

- Arbeta med att göra Filipstad attraktiv som bostads- och arbetsort.
- Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå.
- Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen.
- Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl.
- Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen.

#### ***Avgiftsfinansierad verksamhet***

##### ***Vattenförsörjning och avloppshantering***

- Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.
- Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
- Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt.
- I övrigt arbeta för att fastställa en Vattenförsörjningsplan

##### ***Avfallshantering***

- Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling.
- Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö.
- Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.

## Investeringar 2024

Investeringarna inom TU uppgår totalt till 36 300 tkr

Investeringar 2024	2024	
<b>Kostenhet</b>	<b>250</b>	
<b>Lokalvårdsenhet</b>	<b>250</b>	
<b>Fastighet</b>	<b>15 000</b>	Enligt framtagna prioriteringsordning.
<b>Gata-park</b>	<b>6 900</b>	
3101 Övriga maskiner GS	100	Inköp av mindre maskiner, gräsklippare, trimmers, traktorredskap etc.
3102 Energieffektiviseringar	500	Byte av gatljusarmaturer främst kvicksilverarmaturer till LED armaturer.
3103 Beläggningssinvestering	1 800	
3104 Centrumåtgärder	500	
Parktraktor	700	
3110 Enkelt avhjälpna hinder	100	
3200 Gatuarbeten Ramanslag	3 200	Enligt framtagna prioriteringsordning.
<b>Avg. fin. Verks. VA o Renhållning</b>	<b>13 900</b>	
3500 Investeringsram Tekn VA/AV	4 250	
3501 Serviser vatten	100	
3502 Serviser avlopp	100	
3503 Utbyte ventiler	250	
3600 Ledningsarbeten Ramanslag	4 900	Enligt framtagna prioriteringsordning inkl Nya verksamhetsområden.
Lövnäset-Flyfallet Råvattenledning	3 500	
3901 Renhållning mindre ej spec	500	
Utrustning ÅVS	300	
<b>Totalt TU</b>	<b>36 300</b>	

# Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Bokslut 2022	Budget 2023 (inkl TB)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Teknikutskott</b>	<b>-223 639</b>	<b>-196 584</b>	<b>-36 300</b>	<b>-39 050</b>	<b>-37 600</b>
<b>- Serviceenhet</b>	<b>-255</b>	<b>-1 288</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
3040 Inventarier lokalvård	-243	-250	-250	-250	-250
3050 Inventarier kost		-750	-250	-250	-250
3051 Köksutrustning - Stjärnskolan	-12	-288			
<b>- Fastighetsenhet</b>	<b>-210 131</b>	<b>-116 447</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
1000 Investeringsram	0	-8 260	-15 000	-15 000	-15 000
1001 Investeringsutredningar	-861	-1 000			
1002 Markförvärv	-901	-300			
1003 Projekt under 100 tkr	-522				
1005 Yttre miljö skolor	-360				
1007 Elsäkerhet	-297				
1012 Renovering Kommunhus Fsd		-600			
1019 Bygggätgärder Yrkesskolan	-192				
1024 Brandlarm	-59				
1025 Trasten lokalanpassning	-100				
1026 Nyckelhanteringsystem	-268				
1027 Duschrum Åsenskolans idrottshal	-606				
1028 Duschrum BRT Fsd	-313				
1029 Folkets Hus Fsd	-339	-2 241			
1030 Lokalanpassning	-304				
1031 Duschrum Rosendahl	-382				
1032 Yttre miljö Stålvallaskolan Lsf		-500			
1033 Ventilation Trygghetsboende Fsd		-175			
1034 Ferslinskolan Fsd - kök ugn		-165			
1704 Skolprojekt - Stjärnskolan	-100 670				
1707 Lekhuset Fsd	-1 075	-864			
1709 Tak Västeräng	-656				
1711 Ny simhall	-97 671	-93 278			
1712 Tak Kvamen	-19				
1715 Tak Trasten Fsd		-1 100			
1718 Strandvägskök tak solcell	-34				
1719 Spångbergsgymnasiet Fsd fönster		-2 900			
1721 Ferlinhallen återst. vattenskada	-466				
1722 Fönster Solcell Stålvallaskola	-319				
1723 Bergmästargården		-2 450			
1724 Tak Junibacken	-2	-848			
1725 Tak Spångbergsgymnasiet	-1 829				
1726 Tak Wasahallen	-1 852				
1727 Sarg Wasahallen	-34	-1 766			

# Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Bokslut 2022	Budget 2023 (inkl TB)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
- Teknisk enhet skattefin.	-4 010	-16 459	-6 900	-7 400	-7 800
3101 Övriga maskiner GS		-400	-100	-100	-100
3102 Energibesparing	-706	-1 019	-500	-500	-500
3103 Beläggningsinvestering	-225	-2 810	-1 800	-1 900	-2 000
3104 Centrumåtgärder		-1 500	-500	-500	-500
3105 Lekparker upprustning	-37	-71			
3106 Gräsklippare	-519				
3107 Redskapsbärare	-650				
Parktraktor			-700	-1 000	-1 200
3109 Lastbil		-2 400			
3110 Enkelt avhjälpna hinder		-100	-100	-100	-100
3113 Laddstolpar Klimatklivet	-193				
3114 Småbåtsbrygga	-183				
3115 Traktor		-700			
3200 Anläggning av gator		-5 820	-3 200	-3 300	-3 400
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Fsd					
3212 Piludden Fsd	6				
3214 Vasagatan/Scheelegatan Fsd	-16				
3216 Fagerbergsvägen / Skogsryd Fsd		-447			
3218 GC-väg Skolgatan Fsd	-430				
3219 Blombackavägen Fsd	-362	-152			
3220 Spångbergsvägen GC-väg Fsd	-268				
3221 Västerliden Fsd		-350			
3222 Asphyttebron Fsd	-217				
3225 Assenagata Fsd	-210	-690			
- Teknisk enhet avgiftsfin.	-9 243	-62 390	-13 900	-16 150	-14 300
<b>Vatten- och avloppsenhet</b>	<b>-7 575</b>	<b>-56 161</b>	<b>-13 100</b>	<b>-15 450</b>	<b>-13 600</b>
3500 Investeringsram		-9 050	-4 250	-6 000	-3 150
3501 Serviser - vatten	166	-366	-100	-100	-100
3502 Serviser - avlopp	241	-400	-100	-100	-100
3503 Utbyte ventiler	-78	-422	-250	-250	-250
3504 Vattenverk	-405				
3506 Renovering av långsamfilter	-222				
3508 Renovering av vattenreservoar	-11	-177			
3510 Reservkraftverk Lövnäset	-235				
3512 UV-ijus Brattfors	-19				
3520 Elskåp och ventilation		-368			
3521 Kolfilterbyte Nkr VV	-120	-78			
3525 Utredn. Flyfallets vattenverk	-9				
3527 Nykroppa vattentorn	-285				
3528 Biogasanläggning	-1 056	-23 944			
3529 Rensgaller Nykroppas ARV	-102				
3530 Pumpar Filipstads ARV	-200				
3531 Blåsmaskin Persbergs ARV	-97				
3532 Säkerhet ledningsnät	-204				
3533 Filtersteg Fsd VV		-4 200			
3534 Persbergs VV	-16	-814			
3535 Yttre verk Nkr ARV		-250			
3536 Pumpstation Parkvägen Fsd		-500			
3537 Blåsmaskin Nkr ARV		-200			
3538 Inkommande del Fsd RV		-6 000			
3600 Investeringsram Ledningsarbete		-5 350	-4 200	-4 400	-4 400
3613 Bastuvägen Nkr	-161				
3614 Hyttgatan Fsd	-135				
3616 Fagerbergsvägen/Skogsryd Fsd	-45	-118			
3617 Hättälven VA - Nkr	-753	-613			
3619 Blombackavägen Fsd	0				
3620 Hertig Filipsg Dagvatten Fsd	0				
3621 Västerliden Fsd	0	-450			
3622 VO Finnshytteåsen Fsd	-2 287	-2 000	-700		
3623 Herrhultsvägen	-352				
3624 Mellanvägen	0	-350			
3625 Assenagatan Fsd	-1 190	-161			



# Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Bokslut 2022	Budget 2023 (inkl TB)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
3626 Kungsgatan-Hantverksgatan Fsd		-350			
Verksamhetsområde Höglunda				-900	
Verksamhetsområde Kalhyttan Storbron					-1 700
Lövnäset-Flyfallet Rävattenledning			-3 500	-3 700	-3 900
<b>Renhållningsenhet</b>	<b>-1 668</b>	<b>-6 229</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
3901 Renhållning mindre ej spec.	-43	-189	-500	-700	-700
3903 Hjullastare	-1 625				
3904 Sopbilar (2 st)		-5 240			
3905 Grönt kort Långskogen		-800			
Utrustning ÅVS			-300		

# Anmälda delegationsbeslut

Trafiknämnden,

2023-05-08

Delegationsordning	Dokumentid	Diarienumr	Datum	Beskrivning	Handläggare
	848	2023000010	2023-04-19	Beslut om parkeringstillstånd	Mondira Hedlund
	849	2023000011	2023-04-19	Beslut om parkeringstillstånd	Mondira Hedlund
	850	2023000012	2023-03-23	Beslut om parkeringstillstånd	Mondira Hedlund
	851	2023000013	2023-04-26	Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Mondira Hedlund
	852	2023000015	2023-04-26	Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Mondira Hedlund
	853	2023000016	2023-04-26	Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Mondira Hedlund
	854	2023000017	2023-04-26	Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Mondira Hedlund
	855	2023000001	2023-04-14	A194.783/2023 Yttrande offentlig plats (svar på	Roger Danielsson
	856	2023000001	2023-04-22	A224.392/2023 Yttrande offentlig plats (svar på	Roger Danielsson