

Handläggare
Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0140-681 33

Mottagare
Teknik- och griftegårdsnämnden

patrik.karlsson@tranas.se

Information - Utfall på 2023 års investeringar enligt beslutad budget

Förvaltningens förslag till beslut

att teknik- och griftegårdsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt beslutad årslista för teknik- och griftegårdsnämnden ska förvaltningen vid februari månads nämndsammanträde redovisa utfallet av föregående års investeringar enligt beslutad budget. Förvaltningen har gjort en sammanställning över arbetet med beslutade projekt och överlämnar informationen till utskott och nämnd.

Utfallet för 2023 års investeringar är 58,32 mkr, jämfört med budget på 50,82 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att inflationen lett till extrema kostnadsökningar under 2023 vilket förvaltningen inte budgeterade för när investeringsbudgeten togs fram våren 2022.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av teknik- och griftegårdsnämnden att årligen informera nämnden om utfallet av föregående års investeringar enligt beslutad budget.

Information

Tabellen nedan består av en sammanställning av de budgeterade investeringsprojekt som inte genomfördes under år 2023. Anledningar till att de inte genomfördes är exempelvis att förvaltningen saknat ekonomiska alternativt personella resurser.

Tabell 1: Icke genomförda projekt 2023

Icke genomförda projekt 2023	Anledning
Gång- och cykelväg Sportvägen	Projektet har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av kostnadsökningar i övriga projekt. Det finns med i 2024 års investeringsbudget och kommer att anläggas under 2024.
Rollpack Norraby ÅVC	Rollpacken som förvaltningen planerat att köpa in till Norraby ÅVS för att komprimera wellpappen uppfyller inte de krav förvaltningen ställer. Förvaltningen har tidigare haft en rollpack som inte komprimerade wellpappen i den utsträckningen som förvaltningen önskade och det var ofta fel på den. Beslut har tagits att förvaltningen istället nyttjar lastmaskinens redskap för att komprimera wellpappen och därmed är förvaltningen inte i behov av en ny rollpack.
Eltruck Norraby ÅVC	Förvaltningen konstaterade att behovet av en eltruck är litet och att det behovet delvis kan täckas av en handtruck som förvaltningen köpte in 2023 och av den gamla eltrucken som förvaltningen nu lagat. Att köpa in en ny eltruck för de få gånger den faktiskt används är inte ekonomiskt försvarbart.
Blåsmaskin Fröafalls vattenverk	Projektet har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av kostnadsökningar i övriga projekt. Det finns med i 2025 års investeringsbudget och kommer att anläggas under 2025.
Elfordon (drift) parkverksamheten	Elfordonet har inte köpts in eftersom enhetschef på parkenheten har gjort en översyn av verksamhetens samtliga fordon och gjort bedömningen att enheten inte är i behov av detta elfordon (drift) i nuläget. Parkenheten har under året bytt ut flertalet gamla tjänstefordon, till fordon som är mer anpassade till verksamheten. Därför behövs inte något elfordon i driften just nu.
Flistugg parkverksamheten	Parkenheten har gjort bedömningen att förvaltningen inte är i behov av en egen flistugg innan nya riktlinjer för Tranås skogar och trädbärande marker är politiskt antagna och förvaltningen byggt upp en organisation för att kunna ta över skogsbruket i egen regi.

Övriga projekt går som planerat enligt beslutad investeringsbudget.

Omvärldsanalys

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturskuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkning som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden. Förvaltningen måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar, i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

Samråd

Investeringsbudget för 2023 med plan 2024-2025 informerades på förvaltningssamverkan den 5 september 2022. Facken kommer att informeras om årsbokslutet för TGN 2023 på förvaltningssamverkan den 6 februari 2024.

Ekonomi

Utfallet för 2023 års investeringar är 58,32 mkr, jämfört med budget på 50,82 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på en hög inflation 2023 som resulterade i kostnadsökningar som förvaltningen inte budgeterade för när investeringsbudgeten togs fram våren 2022.

Projektverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 0,022 mkr, jämfört med budget på 0,1 mkr. Det minskade utfallet gentemot budget beror på att behovet av att köpa in teknisk utrustning inte varit så stort.

Gatuverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 20,1 mkr, jämfört med budget på 16,27 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att budgeten är för lågt lagd. Detta har sin förklaring i att förvaltningen inte budgeterade för de extrema kostnadsökningar som skett under 2023 på framförallt bitumenbundna lager, asfalt och maskiner.

Projektet *Parkering Västra Vägen* har ett utfall på ca 1,7 mkr över budget och det beror på att förorenade massor påträffades som förvaltningen tvingades hantera inom projektets budget. Vidare överskred gatuverksamheten sin budget med anledning av att projektet *Cykelgarage* på stationen drog över budget med ca 0,9 mkr på grund av att det tillkom markarbeten i närmiljön för att få till helheten. Samtliga reinvesteringsprojekt kopplat till ny beläggning drog över budget på grund av skenande maskin- och asfaltspriser.

Parkverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 1,67 mkr, jämfört med budget på 1,55 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att inköpet av ny gräsklippare blev dyrare än budgeterat.

Kostverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 0,3 mkr, jämfört med budget på 0,3 mkr.

Avfallsverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 1,1 mkr, jämfört med budget på 1,6 mkr. Det minskade utfallet gentemot budget beror på att projektet *Ny rollpack* och *Ny eltruck* utgått på grund av att förvaltningen hittat andra lösningar och därmed inte har behov av dessa.

Vatten- och avloppsverksamheten

Verksamhetens utfall för 2023 års investeringar är 32,22 mkr, jämfört med budget på 28,1 mkr. Det ökade utfallet gentemot budget beror på att budgeten är för lågt lagd. Detta har sin förklaring i att förvaltningen inte budgeterade för de extrema kostnadsökningar som skett under 2023 på framförallt bitumenbundna lager, asfalt, maskiner och VA-material.

Projekt *Dagvattendamm och nya VA-ledningar Västra vägen* drog över budget med ca 0,7 mkr och det beror på att grundvatten var för högt vid anläggningsskedet, som bidrog till ökade kostnader. Projekt *Nya kedjor i sedimentbassängerna* drog över budget med ca 3 mkr. Anledningen är att kedjorna i sex, istället för tre, bassänger var tvungna att bytas och att renoveringen blev betydligt mer omfattande än planerat eftersom förvaltningen upptäckte fler fel vid tömning av bassängerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2024-01-24
- Bilaga Investeringar SBF budget och utfall 2023

Beslutet skickas till

Diariet, SBF-chef och samtliga avdelningar på SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef