



Delårsrapport 2 nämnd 2024

Teknik- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Vision.....	3
2 Nämndens uppdrag.....	4
3 Förutsättningar vid årets början	5
4 Styrkort.....	6
4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet.....	6
4.1.1 Teknik- och fritidsnämnden erbjuder vällagade, smakliga och anpassande måltider.....	6
4.1.2 Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller ändamålsenliga och funktionella skollokaler	6
4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten	6
4.2.1 Teknik- och fritidsnämnden skapar robusthet i vatten- och avloppsförsörjning.....	6
4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi	7
4.3.1 Teknik- och fritidsnämnden ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan.....	7
4.3.2 Teknik- och fritidsnämnden minskar energianvändningen i Tingsryds kommunorganisation.....	7
4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar	8
4.4.1 Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller lokaler och miljöer som skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet	8
4.4.2 Teknik- och fritidsnämnden möjliggör en aktiv fritid	8
4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv	8
4.5.1 Teknik- och fritidsnämnden är en medpart i utvecklingen av näringslivet i Tingsryds kommun	8
5 Analys av kvalitetsmål	10
6 Analys av utvecklingsmål.....	11
7 Ekonomi	12
8 Medarbetare	14
8.1 Medarbetare	14
9 Utsikter för resten av året	15

1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

"Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas."

2 Nämndens uppdrag

Teknik och fritidsnämnden har ansvar för:

- Kommunens gator, enskilda vägar och parker.
- Försörjning av vatten och avlopp.
- Lokaler för bildningsnämndens verksamhet och omsorgsverksamhet
- Lokalvård i skolor och omsorgslokaler och verksamhetslokaler.
- Måltider för elever inom kommunen och omsorgsverksamheten.
- Drift av IT för kommunens verksamheter.
- Samordning av fritidsverksamhet med bidrag och för föreningsverksamhet och skötsel av idrotts- och badplatser
- Markförsörjning och exploatering kopplad till kommunens översiktsplan och utveckling.
- Hantering av kommunens fordon och transporter.

För verkställande finns tekniska avdelningen och fritidssamordnare inom utvecklingsavdelningen placerade inom kommunledningsförvaltningen.

3 Förutsättningar vid årets början

Budgeten sätts ju tidigt för nästkommande år och därmed är det i vissa fall svårt att förutse förändringar som kommer att ske. Speciellt med tanke på en orolig omvärld. Inför året så kan vi konstatera att livsmedelspriserna och fjärrvärmepriset har ökat väsentligt och påverkar därmed möjlighet att hålla budget.

Nämnden har fått en förstärkning i årets budget jämfört med 2023 men det saknas ändå 55 tkr för att få täckning för de kostnader som nämnden har.

Det har skett försäljningar av industrimark de senaste åren som gjort att mängden industrimark minskat och ett förnyelsearbete behöver påbörjas.

Gatu- och parkenheten

För att få ett bättre utnyttjande av maskiner och personal kommer hälften av enskilda vägar från i år grusas i egen regi. Kraven på gatu- och parkenheten ökar med önskemål om skötsel av, fordon, länsstyrelsens fornminnen, trafikverkets rastplats, planteringar åt vård och omsorg.

Lokaler

Förvaltningsavtalet är indexreglerat vilket innebär att kostnaden för avtalet ökade oväntat mycket pga av den höga inflationen förra året. Vid ingången på året så fanns ett fast elavtal tom maj månad därefter var priset osäkert. Fjärrvärmepriset höjdes sent 2023 med ca 30% vilket inte var med i budget.

IT-drift

Säkerhetsläget för It har förändrats drastiskt under senaste åren och påverkar arbetet inför 24. Kommunen kommer att få ökade kostnader för säkerhetsarbete vilket påverkar arbetet 2024 men inte säkert budget.

Måltidsenheten

Livsmedels och råvarupriserna fortsatte att öka i början av året och det är först nu som de egentligen ligger still i pris. Vid ingången av 2024 fanns inte pengar till ökade PO-kostnader. Eftersom det är en enhet med många anställda innebär det ett underskott ca 250 tkr i början av året.

Lokalvårdsenheten

Vi kommer inte att få in så mycket intäkter från bygg- och flyttstädning eftersom det inte byggs lika mycket i år och inte görs lika mycket renoveringar av lokaler som förra året. Förbrukningsvaror som toalettpapper och hantorkapper har blivit dyrare och av sämre kvalité vilket gör att det går åt mer.

VA-enheten

VA går in i året med ett stor ambition avseende utbyggnad i östra kommundelen. Inför året fanns det möjlighet till förstärkning av projektledning med en halv tjänst. Andra halvan av tjänsten finns inom avdelningskontoret.

4 Styrkort

4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet

4.1.1 Teknik- och fritidsnämnden erbjuder vällagade, smakliga och anpassande måltider

Teknik och fritidsnämnden har ännu inte tagit fram mått för ett flertal mål. Måluppfyllelse beskrivs under "Analys av kvalitetsmål".

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Måltidsverksamheten skall verka för ökad kunskap kring mat och måltider över förvaltningsgränserna (Utvecklingsmål)						
Måltidsverksamheten erbjuder vällagade, smakliga och anpassande måltider						

4.1.2 Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller ändamålsenliga och funktionella skollokaler

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Tekniska avdelningen tillhandahåller ändamålsenliga och funktionella skollokaler						

4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten

4.2.1 Teknik- och fritidsnämnden skapar robusthet i vatten- och avloppsförsörjning

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Va enheten ska skapa robusthet genom att öka redundansen i kompetens och teknisk försörjning						
VA enheten skall ha god tillgång till reparations- och förbrukningsmaterial						

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
VA-enheten skapar robusthet i vatten- och avloppsförsörjning						

4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi

4.3.1 Teknik- och fritidsnämnden ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan

Matsvinn och installerad effektvolym solenergi är mål som finns i miljöprogrammet.

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Mark- och exploatering ska verka för att möjliggöra för mer hållbar energi på kommunal mark						
Mark- och exploatering ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan						
Tekniska avdelningen ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan	Andel (gram) matsvinn i den kommunala organisationen			50 g/matgäst		
	Installerad effekt(kW) från solenergianläggning på kommunal mark					

4.3.2 Teknik- och fritidsnämnden minskar energianvändningen i Tingsryds kommunorganisation

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Pengar för energisparåtgärder skall användas så optimalt det går (Kvalitetsmål)						
Tekniska avdelningen minskar energianvändningen i Tingsryds kommunorganisation						

4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar

4.4.1 Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller lokaler och miljöer som skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Mark- och exploatering ska verka för att tillgängliggöra tätortsnära skog						
Tekniska avdelningen tillhandahåller lokaler och miljöer som skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet						

4.4.2 Teknik- och fritidsnämnden möjliggör en aktiv fritid

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Mark- och exploatering ska verka för att skapa/utveckla fler attraktiva tomter i tätort/tätortsnära läge						
Tekniska avdelningen möjliggör en aktiv fritid						

4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv

4.5.1 Teknik- och fritidsnämnden är en medpart i utvecklingen av näringslivet i Tingsryds kommun

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Mark- och exploatering ska verka för att kunna erbjuda färdig industrimark						
Måltidsverksamheten skall verka för samarbete med näringslivet och föreningslivet (Utvecklingsmål)						

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Tekniska avdelningen är en medpart i utvecklingen av näringslivet i Tingsryds kommun						

5 Analys av kvalitetsmål

Nämnden har ett kvalitetsmål för hur pengar för energieffektivisering används. Ett arbete har påbörjats för att finna en modell för att mäta hur pengar används i förhållande till energinytta vilket visat sig mer komplicerat än väntat. Arbetet kommer att fortsätta.

6 Analys av utvecklingsmål

Avdelningskontor Mark och exploateringsverksamhet

- Den låga budgeten för 2024 har gjort praktiska åtgärder svårt.
- Detaljplaner tar tid att få genom, vilket drar ut på tiden tills när vi kan få ny attraktiv bostadsmark samt mer industrimark (främst i Tingsryd).
- Gamla styrdokument har uppdateras för att göra arbetet mer effektivt långsiktigt.

Många frågetecken och osäkerheter i processer har behövts redas ut. Mer struktur och samarbeten har skapats mellan avdelningar. Vilket bla resulterat i avtal med solcellsbolag

Måltidsenheten

Måltidsenheten arbetar med övriga förvaltningar på flera olika sätt. Vi bjuder in oss till möten, bjuder in andra till arbete i grupper om såväl skolmåltider som omsorgsmat. När vi har utbildningar inviterar vi förskoleanställda som arbetar i serveringsköken. Vi samlar berörda till matråd och är ute och informerar på APT och andra sammankomster.

Eftersom vi inte är ensamma i kommunens organisation om att ansvara för mat och måltidshantering är de miljömål som berör vår verksamhet många gånger svåra att nå.

Tillsammans med de båda andra nämnderna arbetar vi dagligen med att minska matsvinnet. Vi behöver arbeta mer med höjning av kunskapsnivå, engagemang och kommunikation för att bli ännu bättre på att minska svinnet.

Med anledning av de höga råvarupriserna har vi valt att minska våra inköp av ekologiskt och krav som många gånger är dyrare än konventionella varor.

Va-enheten ska skapa robusthet genom att öka redundansen i kompetens och teknisk försörjning.

Under året har rekrytering av flera personer skett. Några kompetenser har slutat och dessa behöver ersättas. Några nya kompetens behöver tillföras enheten. Målet nås inte under perioden.

Va-enheten ska ha god tillgång till reparations och förbrukningsmaterial.

Enheten har inte hunnit utreda frågan men tillgången bedöms vara lagom. Det som behöver förbättras är lagerhållning så att det blir enklare att hålla spill och dricksvatten skilt från varandra.

Va-enheten skapar robusthet i vatten och avloppsförsörjningen

Enheten har en rad olika åtgärder som behöver göras för att uppnå målet. Arbetet kommer att ta lång tid och målet kommer inte att nås under året.

7 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
1170	Gemensam/teknisk chef	9 067	6 432,6	-165	9 067	0
1171	Gatu & Parkenhet	17 955	12 226,8	0	17 955	0
1172	Fastighets- och lokalenhet	18 345	16 231,5	-300	20 845	-2 500
1173	IT-driftsenhet	0	-484,4	0	0	0
1174	Måltidsenheten	0	3 341,7	-915	1 772	-1 772
1175	Lokalvårdsenheten	0	115,2	0	86	-86
1176	Fritidsenheten	12 222	8 239,7	43	12 179	43
1177	VA-enhet	0	0	-145	945	-945
Summa		57 589	46 103,1	-1 482	62 849	-5 260

För perioden januari – augusti är utfallet för intäkter 67,6 % av budgeterat, personalkostnader 67,3 % och övriga kostnader 70,3 %.

Prognosen i Delårsrapport 2 visar på ett större underskott jämfört med Delårsrapport 1.

Underskottet mot budget prognostiseras för skattefinansierad verksamhet till -4 315 tkr och för VA -945 tkr, totalt -5 260 tkr. Detta kan jämföras med -3 778 tkr respektive VA -800, totalt -4 578 tkr i Delårsrapport 1.

Underskottet på fastighetssidan är -2 500 tkr och beror framförallt på förhöjda kostnader för fjärrvärme, stora rivningskostnader på Junibackens lokaler och Myrstackens förskola samt ökade kostnader för sophämtning och pellets.

För Måltidsenheten är underskottet nu prognostiserat till -1 772 tkr mot budget. En bidragande orsak till underskottet är generellt lägre beställningsvolymmer jämfört med de budgeterade. Livsmedels- och råvarupriserna är också fortsatt höga.

VA prognostiserar ett underskott på -945 tkr. Övergången till ny taxemodell ger en osäkerhet i prognosen. Helårsutfallet är svårbedömt eftersom det inte finns någon trend från föregående år att jämföra mot. Under sommaren har vattenförbrukningen gått ner något. Det beror till stor del på att industrins uttag är mindre under semestern. Efter semestern har förbrukningen av vatten ökat och var högre än vanligt i augusti. Prognosen kan förändras snabbt om industrins uttag förändras. Bedömningen är att intäkterna från taxan slutar på något över budget vid årets slut. Kostnaden för konsultköp ligger över budget på grund av ökat arbete med utredning och åtgärder efter överskridandet av villkoren för Ryds reningsverk. Enheter har ett stort behov av utbildning och förnyade behörigheter. Under slutet av året genomförs det mest akuta utbildningsbehovet. Kostnaden för utbildning och förnyad behörighet är osäker och i denna prognos lämnas kostnaden oförändrad. Räntorna på lån ökar med 500 tkr mot budget.

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-289 886	-196 031	-518	-289 452	-434
Personalkostnader	74 047	49 841	-343	74 417	-370
Övriga kostnader	273 428	192 293	-621	277 884	-4 456
Summa	57 589	46 103	-1 482	62 849	-5 260

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
902	Centrala IT-investeringar	3 820	2 256	-1 160	3 100	720
905	Inventarier och övrigt	4 297	2 214	34	3 874	423

910	Infrastruktur underhåll gata	2 494	1 262	223	2 373	121
910	Infrastruktur övrigt	12 200	1 262	-150	2 050	10 150
920	Fordon och maskiner	2 900	2 904	0	2 905	-5
930	Energisparåtgärder	10 000	494	200	6 300	3 700
940	Fastighetsinv ny-, till och ombyggn	5 650	2 850	912	4 692	958
945	Fastighetsinv reinvesteringar	16 100	6 973	630	16 730	-630
955	VA	32 452	6 270	0	14 143	18 309
Summa		89 913	26 485	689	56 167	33 746

Prognosen för investeringar är totalt 56 167 tkr mot budget 89 913 tkr.

Centrala IT investeringar kommer att överskridas då vi gör ett större inköp av datorer än beräknat.

Den stora avvikande posten är torget i Tingsryd som inte kommer att kunna färdigställas under året. Färdigställandet är beroende av rivning av torgkiosken som kommer att genomföras i höst med extra pengar från KSAU. Det är också lämpligt att försöka söka pengar från stadsmiljöavtalet vilket är möjligt till 2025.

Inom lokaler medför bristen på projektledning att det kommer vara svårt att genomföra alla energisparåtgärder och ombyggnader fullt ut. Det kan dock vara möjligt att omfördela dessa pengar till snabbare byte av LED på gatubelysningen.

8 Medarbetare

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö där hälsan främjas och ohälsan till följd av arbete förebyggs. Arbetet med att minska sjukfrånvaro är en prioriterad fråga som står i fokus för hela koncernen.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) är också prioriterat och mäts genom frågor utformade av SKR. Syftet är att mäta medarbetarnas uppfattning om styrning, ledarskap och egen motivation på sin arbetsplats. Indexet fokuserar både på nivån på engagemanget och på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. Tingsryd mäter HME genom en medarbetarenkät varje år.

Ny fritidssamordnare sedan i maj månad. Flera föreningsdialoger har redan påbörjats.

Bemanningssituationen är ansträngd inom framförallt VA verksamheten. Vilket yttrat sig i mycket relativt nyanställd personal där det blir stor belastning på mer erfaren personal.

8.1 Medarbetare

Sjuktalet för hela tekniska avdelningen är relativt låg på 4,7%. Det finns en variation inom avdelningen som kräver åtgärder och arbete för att minska.

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang HME, på tekniska avdelningen	HME-delindex motivation	minst 80 st		78 st		
	HME-delindex ledarskap	minst 80 st		77 st		
	HME-delindex styrning	minst 80 st		75 st		
Låg sjukfrånvaro på tekniska avdelningen	Total sjukfrånvaro på tekniska avdelningen			4,7 %		

9 Utsikter för resten av året

Övergripande för tekniska avdelningen

Ekonomiska läget för avdelningen är mycket problematiskt. En verksamhet som har underskott är måltidsverksamheten. Man ska se detta underskott ur två perspektiv två. Dels så ser vi ett underskott för att beställningarna på måltider, vilket är underlag för budget, inte motsvaras av det uttag som sker under verksamhetsåret. Följden av detta blir att inkomsterna till måltid blir lägre än beräknat. Detta innebär att kostnaden för beställaren och är lägre. Av det följer att totala kostanden för kommunen inte blir större. Det andra perspektivet är att det faktiskt skulle gå att göra kostverksamheten mer effektiv men då behövs möjligheten till att ändra struktur och tillverkningsmetoder.

Lokaler är också en stor post i det ekonomiska resultatet. Även här behövs strukturella förändringar för att åstadkomma minskade kostnader. Gör man enbart åtgärder inom nuvarande bestånd så kommer detta resultera i sämre underhåll som gör att man lämnar en underhållsskuld till framtiden.

Projekt

Behovet av projektledning ökar drastiskt. Nämnden går från en investeringsbudget på ca 340 miljoner under nuvarande fyraårsperiod till strax över 700 miljoner på nästkommande period. Det innebär att behovet av projektledning ökar drastiskt. Ett arbete har påbörjats för att se över finansieringen av ytterligare en projektledningstjänst.

Mark och exploatering

Bostadsmarknaden är fortsatt trög. Vi arbetar med att förbereda oss tills när marknaden kan vara redo för nya bostäder i Tingsryds kommun. Industrier har haft fortsatt intresse av mark, men där behöver Tingsryds kommun förenkla försäljningsprocesser för att företag ska vilja etablera sig i kommunen. Idag tar det för lång tid då det inte finns tillräckligt med gator eller avstyckade och terrasserade fastigheter till försäljning.

Gatu- och parkenheten

I vintras har det snöat mer än brukligt de senaste åren vilket medför att vi inte kommer att kunna lägga ny asfalt på enskilda vägar i samma omfattning som de senaste åren.

Bygglov är beviljat för modulen och ibruktagande är beräknat till andra halvan av november.

Årets fordons- och maskin investeringar är upphandlade och levererade. Återstår lite beläggningsarbeten men hela investeringsbudgeten för gatu- och parkenheten kommer att utnyttjas

Lokaler

Prognosen är alltid en sammanvägning av olika faktorer, där en del av faktorerna än så länge är osäkra. Det vi vet är att vi har rejält förhöjda kostnader för fjärrvärmen, vilket blev väldigt tydligt under delår 1 och även nu inför delår 2. Vi producerar el på Lekbacken, Torggatan 10 och gymnastikbyggnaden i Urshult, vilket innebär att vi har ytterst lite förbrukning av el där.

Även kostnader för sophämtning och pellets ligger högt p g a ökade kostnader i förhållandet till budget. Däremot så ser det ut som att utfallet av den nya VA-taxan ligger något under budget. Vi har ett nytt elavtal fr o m 2024-06-01 och för perioden juni, juli, augusti så är kostnaden för elförbrukningen betydligt lägre än föregående år. Prognosen framåt för elförbrukningen är att vi uppskattar att den ligger ca 35-40 % lägre än under samma period förra året.

Kostnader för rivningen av f d Junibackens lokaler samt Myrstackens förskola belastar också driftsutfallet med ca 2 Mkr.

Vårt förvaltningsavtal med Tingsrydsbostäder räknas upp enligt KPI och inför 2023 så blev det en uppräknings med 10,8 % och inför 2024 med 6,5 %. I dialog med Tingsrydsbostäder så

uppgger de att p g a att deras bemanning varit lägre under året vilket kommer att regleras. Förvaltningsavtalet löper t.o.m. 2025-12-31 med 12 månaders uppsägningstid. Vi kommer att säga upp nuvarande avtal för omförhandling gällande bl. a indexuppräknningen av avtalet.

Måltidsenheten

Ser inga större förändringar under resten av året. Det vi hoppas på är råvarupriser som går ner eller åtminstone står still.

Det finns alltid en oro för att hitta kompetent personal. De allra flesta som söker sig till oss har både bristande kunskaper inom vårt område men också bristande kunskaper i svenska.

Lokalvårdsenheten

Det ser ut som att vi kommer att få ett minusresultat på -86 tkr och det bror delvis på minskade intäkter men också på att förbrukningsartiklar blivit dyrare. Vi har också haft oförutsedda kostnader för reparation av städmaskiner.

Avtalet med Procurator har sagts upp och vi kommer att få ett nytt avtal i augusti och det kan påverka våra kostnader på förbrukningsartiklar positivt eller negativt.

VA enheten

Övergången till ny taxemodell ger en osäkerhet i prognosen. Helårsutfallet är svårbedömt eftersom vi inte har någon trend från föregående år att jämföra mot. Under sommaren har vattenförbrukningen gått ner något. Det beror till stor del på att industrins uttag är mindre under semestern. Efter semestern har förbrukningen ökat och Trensum förbrukade mer vatten än vanligt i augusti. Prognosen kan förändras snabbt om industrins uttag förändras. Den aviserade produktionsökningen på Trensum medför troligtvis högre förbrukning på sikt. Bedömningen är att intäkterna från taxan slutar på något över budget vid årets slut.

På externslammet från SSAM tappar vi intäkter. Slammet har högre TS halt dvs det är torrare och har en mindre volym. Då debitering utgår per volym tappar vi intäkter. Under hösten har mängden slam ökat men det har medfört en rad driftproblem. Det gör att vi måste begränsa inflödet av slam under hösten för att minska driftproblemen. Inför 2025 har vi aviserat en höjning av mottagningsavgiften för SSAM. Avvikelsen bedöms bli 250 tkr lägre än budget.

Kostnaden för konsultköp ligger över budget på grund av ökat arbete med utredning och åtgärder efter överskridandet av villkoren för Ryds reningsverk. På övriga kostnader ligger vi något under men på totalen blir det 375 tkr över.

Enheter har ett stort behov av utbildning och förnyade behörigheter. Under slutet av året genomförs det mest akuta utbildningsbehovet. Kostnaden för utbildning och förnyad behörighet är osäker och i denna prognos lämnas kostnaden oförändrad.

Fritid

Framåt är kommande totalrenovering av omklädningsbyggnaden på Björkvalla i Väckelsång en prioriterad fråga. Investeringen ligger i 2025 års budget men förberedande arbeten sker redan nu i samverkan med lokalstrateg och Tingsrydsbostäder.

Den andra stora anläggningsfrågan är ishallen i Tingsryd som har ett stort renoveringsbehov och som nu blivit ännu större i väntan på olika alternativ för en ny arena har testats. För att vinna tid arbetar en nu arbetsgrupp med förberedande arbeten inför kommande föreningsdialoger och beslutsunderlag till politiken framåt årsskiftet. Även behovet av omklädningsrum på Tingsryds IP vävs in i arbetet.

Utvecklingen av Utvandarleden i projektform kommer att fortgå under resterande delen av året där det är främst information, skyltning och ledmarkeringar som ska förbättras i slutskedet av projektet.

I övrigt ligger fokus på att fortsätta förbättra och få till hållbara förvaltningslösningar på våra många anläggningar, allt ifrån energibesparande investeringar på omklädningsrumsbyggnader till att säkerställa goda relationer och tydliga drift- och skötselavtal med föreningar runt om i kommunen.