

Handläggare
Yvonne Tingslund

Planerade beställningsvolymerna från Markentreprenad år 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag gällande planerade beställningsvolymerna från Markentreprenad för år 2024.

Sammanfattning

Den 22 november 2023, § 299 beslutade kommunfullmäktige att fastställa de ekonomiska ramarna för tekniska nämnden avseende 2024. Tekniska förvaltningen bedömer att det kommer krävas omfattande prioriteringar för att klara nämndens ansvar och uppdrag då nämndens förväntade kostnader inte täcks genom den totala ramökningen.

För att skapa en större förutsägbarhet och bredare samsyn kring beställningsvolymerna till Markentreprenad under kommande år föreslår tekniska förvaltningen att planerad beställningsvolym av anläggningsarbeten inom projektverksamheten för år 2024 uppgår till cirka 50 miljoner kronor under år 2024. Övriga entreprenader föreslås handlas upp på den externa marknaden.

Volymen för gatudriften föreslås minska med cirka 5 miljoner kronor jämfört med år 2023, vilket gör att den landar på 18 miljoner kronor år 2024. Motsvarande volym för parkdriften föreslås även den att minska med 5 miljoner kronor till nästa år, vilket innebär en volym om 36 miljoner kronor. Övrig driftverksamhet konkurrensutsätts i större omfattning än tidigare.

De planerade beställningsvolymerna är relaterade till de budgetförutsättningar tekniska nämnden har inför 2024, där driftmedel minskas och kompensation för ökade kostnader uteblir.

Tekniska nämnden föreslås godkänna tekniska förvaltningens förslag gällande planerade beställningsvolymerna från Markentreprenad för år

2024.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-11-28
- Beslut kommunfullmäktige 2023-11-22 § 299 (bifogas ej)

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november om tekniska nämndens ekonomiska ram för år 2024.

Tekniska förvaltningen har sedan 90-talet beställt tjänster från Markentreprenad. De senaste riktlinjerna och principerna för när och i vilken omfattning tekniska förvaltningen ska beställa tjänster av Markentreprenad är cirka 20 år gamla. Förutsättningarna har förändrats och även organisationsförändringar har genomförts inom Lunds kommun sedan dess. Detta medför en oförutsägbarhet kring vilka volymer tekniska förvaltningen faktiskt beställer från Markentreprenad från ett år till ett annat och bidrar till att relevanta planerings-förutsättningar för att kunna dimensionera personal och övriga resurser saknas för Markentreprenad.

Eftersom tekniska förvaltningen står inför ekonomiska prioriteringar är det av största vikt att förvaltningen i ett tidigt skede informerar berörda parter så en gemensam prioritering kan tas fram, så att uppdrag kan anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna.

Föredragning

Tekniska förvaltningen bedömer att det kommer krävas omfattande prioriteringar för att klara nämndens ansvar och uppdrag då nämndens förväntade kostnader inte täcks genom den totala ramökningen. Situationen i omvärlden och i den allmänna konjunkturen med hög inflation och kraftfulla pris- och kostnadsökningar påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar i flera led. Såväl driftverksamheten som investeringsprojekten kommer att påverkas av nämnd utveckling och osäkerheten är även stor under kommande år. Här kan bland annat nämnas prisökningar på material, parkskötsel, beläggningsprogram och entreprenader.

Nedan tabell visar historiken avseende beställningsvolymerna från tekniska förvaltningen till Markentreprenad. Här framgår att den totala årsvolymen varierar från 110 miljoner kronor till 151 miljoner kronor under de senaste fem åren. Det är stor skillnad i beställningsvolym, vilket skapar utmaningar i planeringsförutsättningarna för Markentreprenad. I tabellen framgår även beställningsvolym till Markentreprenad i relation till tekniska nämndens totala kostnader, med undantag för vissa angivna kostnadsslag i asteriskerna under tabellen.

| (tkr) | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Utfall Tekniska | Varav Mark-entreprenad | Utfall Tekniska | Varav Mark-entreprenad | Utfall Tekniska | Varav Mark-entreprenad | Utfall Tekniska | Varav Mark-entreprenad | Prognos nov Tekniska | Varav Prognos Markentreprenad |
| Drift Gatu och Trafik* | 50 000 | 20 000 | 46 000 | 21 000 | 52 000 | 21 000 | 61 000 | 30 000 | 51 000 | 23 000 |
| Drift Park och Natur** | 71 000 | 36 000 | 63 000 | 33 000 | 75 000 | 35 000 | 81 000 | 41 000 | 75 000 | 41 000 |
| Investeringar allmän plats*** | 209 000 | 54 000 | 235 000 | 69 000 | 212 000 | 60 000 | 291 000 | 58 000 | 300 000 | 87 000 |
| Totalt | 330 000 | 110 000 | 344 000 | 123 000 | 339 000 | 116 000 | 433 000 | 129 000 | 426 000 | 151 000 |

* I utfall Drift Gatu och Trafik är verksamheter för parkering, belysning, enskild våghållning, personal samt kollektivtrafik och färdtjänst ej inräknade. Kapitalkostnaderna ingår inte heller i utfallet

** I utfall för Drift Park och Natur är inte personal- och kapitalkostnader medräknade

*** I utfall för Investeringar allmän plats ingår inte spårvägsprojektet

För att skapa en större förutsägbarhet och bredare samsyn kring beställningsvolymerna under kommande år föreslår tekniska förvaltningen att planerad beställningsvolym för år 2024 fastställs. Förvaltningen bedömer att en rimlig nivå för beställning av anläggningsarbeten inom projektverksamheten uppgår till cirka 50 miljoner kronor under år 2024. Vidare föreslås beställningsuppdrag inom de 50 miljoner kronor som ges till Markentreprenad till allra största del att avse entreprenader och arbeten som understiger 5 miljoner kronor. Övriga entreprenader föreslås handlas upp på den externa marknaden.

Volymen för gatudriften föreslås minska med cirka 5 miljoner kronor jämfört med år 2023, vilket gör att den landar på 18 miljoner kronor år 2024. Motsvarande volym för parkdriften föreslås även den att minska med 5 miljoner kronor till nästa år, vilket innebär en volym om 36 miljoner kronor. Övrig driftverksamhet konkurrensutsätts i större omfattning än tidigare.

En minskad beställningsvolym tillsammans med de senaste årens kraftiga prisökningar kommer innebära en extra stor påverkan på Markentreprenads verksamhet med kännbara konsekvenser som följd.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.



Tekniska förvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-11-20

Sida
4 (4)
Diarienummer
TN 2023/654

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna ryms inom förvaltningens budgetram.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

För kännedom:
Serviceförvaltningen