



Gäller för:

Dokumentansvarig:

Utvecklingsledare

Dnr : **TSN2025/272**

Uppföljningsrapport oktober 2025, teknik- och servicenämnden

Drift

Ansvar	Utfall jan-okt	Budget jan-okt	Avvikelse jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Teknik- och servicenämnden	-0,3	-0,5	0,2	-0,4	-0,6	0,1
Teknik- och serviceförvaltning	-5,9	-6,9	0,9	-8,2	-8,4	0,2
Fastighet	1,7	-0,7	2,4	-0,8	-1,0	0,2
VA	1,9	-0,1	2,0	0,6	-0,3	0,9
Gata	-7,6	-8,1	0,5	-10,3	-9,7	-0,6
Renhållning	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Park	-5,4	-5,3	-0,1	-6,2	-6,3	0,1
Lokalvård	0,6	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
Måltidsenheten	0,7	0,2	0,5	0,1	0,0	0,1
Åsastugorna	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa TSN	-14,3	-21,2	6,9	-25,2	-26,2	1,0

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Förklaring avvikelse jan-okt:

Flera enheter förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått.

Kapitalkostnaderna har inte bokförts med korrekt internränta Q1, vilket beror på byte av ekonomisystem. Internräntan kommer att rättas upp under de kommande månaderna och har beaktats i helårsprognos. Denna avvikelse ses främst på fastighet och VA.

Det innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet. VA och renhållning har periodiserat framtida intäkter för att ge en mer korrekt bild av periodens ekonomiska resultat.

Sammanfattningsvis är avvikelsen till stor del tidsmässig och kommer att jämnas ut senare under året.

Förklaring avvikelse helår:

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +1,0 mnkr.

Nämnden (den politiska verksamheten) prognostiserar ett överskott på +0,1 mnkr, främst till följd av lägre inköp och arvoden än vad som budgeterats.

Förvaltningschefens enhet prognostiserar ett överskott på +0,2 mnkr. Det beror främst på vakanser och lägre inköp än planerat. Differensen mellan avvikelsen för jan–okt och helårsprognos förklaras av att en anläggning skrivs ned till korrekt marknadsvärde.

Det bokförda värdet justeras till marknadsvärdet före årsskiftet, och denna korrigering är beaktad i helårsprognos.

Fastighet prognostiserar ett överskott +0,2 mnkr som härrör lägre prognostiserade kostnader för snöröjning.

I tidigare uppföljningsrapporter har VA-gata prognostiserat ett plus minus noll resultat, för ombalansering av tjänster mellan VA/ gata för att bättre spegla den faktiska fördelningen av personella resurser. Eftersom VA är taxefinansierad går det inte bara att flytta ramen. Avviks posten 0,6 mnkr speglar bättre den nedlagda tiden. Nämnden tilldelades inte medel för detta men då VA-verksamheten är taxefinansierad, medan gatuenheten finansieras med skattemedel bör inget sned förhållande förekomma. Därför genomförs ombalanseringen utan att särskilda medel designeras. Det kommer innebära differenser mot budget på gatuenheten men nämndens prognos som helhet är 0.

Förklaringen till förändrad prognos VA från delårsrapport

VA-enhetens prognos har ökat med +0,3 mnkr, från +0,6 mnkr till +0,9 mnkr.

Förutom försäljningen av ett gammalt vattenverk och fordon som tidigare rapporterats i uppföljningsrapporter beror ökningen på att fler planerade markarbeten har skjutits upp eftersom ramavtal saknats. Ett nytt avtal för markarbeten är nu på gång.

Renhållning har ett strukturellt överskott i verksamheten och prognostiserar en noll prognos, eftersom ett eventuellt överskott flyttas till kommande år. Överskottet kommer användas till den del av implementering av fyrfackskärl som inte tillför ett värde till tillgången. Enheten kommer ta kostnader för utsättning och inhämtning av kärl på driften medan resten tas som en investering. Pengarna används för att balansera driftkostnaden under 2026, då införandet av fyrfackskärlen sker.

Budgetöverskottet på parkenheten härrör bidrag.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Måltidsenhetens överskott +0,1 mnkr avser kreditnota som härrör 2024.

Åsastugorna prognostiserar ett bokfört resultat +0,1 mnkr. Denna regleras vid årsskiftet till balansen i enlighet med principen som varit de sista åren, vilken innebär att Åsastugorna prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

Investeringar

	Utfall jan-okt	Budget	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringar				
Fastighet	-9,2	-10,0	-9,9	0,1
VA	-1,9	-8,5	-8,2	0,3
Gata	-3,0	-4,5	-3,3	1,2
Park/renhållning	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Summa reinvesteringar	-15,1	-24,0	-22,4	1,6
Investeringar skattekollektivet				
Elljusspår Rinna	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Solceller	-2,9	-3,5	-3,5	0,0
Renovering omklädningsrum idrottshall	-4,4	-4,7	-4,8	-0,1
Vägbelysning	-1,4	-4,0	-2,6	1,4
Frystorkad mat	-0,8	-1,0	-1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	0,0	-4,8	0,0	4,8
Krisberedskap	0,0	-0,5	-0,4	0,1
Renovering f.d. vägverket	0,0	-1,2	-0,5	0,7
Summa investering skattekollektiv	-12,5	-22,7	-15,8	6,9
Investeringar taxekollektivet				
Digitala vattenmätare	-0,3	-0,5	-0,4	0,1
Lås- och larmsystem Va-anläggningar	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Processlösning reningsverk	-3,5	-5,5	-3,8	1,7
Avläsningsutrustning ÅVC	0,0	-0,1	0,0	0,1
Summa investeringar taxekollektivet	-3,8	-7,1	-5,2	1,9
Summa investeringar	-31,4	-53,8	-43,4	10,4

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Omfördelning av reinvesterings budget VA -0,5 mnkr till krisberedskap enligt nämndbeslut.

Omfördelning av investeringsbudget -1,2 mnkr solceller till renovering före detta gamla vägverkstomten (Bollebygds prästgård 1:5) enligt nämndbeslut.

För de projekt som prognostiserar en väsentlig avvikelse mot budget följer förklaring nedan.

Reinvestering gata:

Öronmärkta pengar till akutväg som ej blir av.

Investering skattekollektivet:

Vägbelysning: Vattenfall påbörjade bytet i september, vilket är senare än planerat. Arbetet kommer därför inte att slutföras under året, och återstående medel överförs till 2026.

Renovering av gamla vägverkstomten (Bollebygds prästgård 1:5):

Arbetet planeras att starta i november. Saldo kan inte överföras till 2026 eftersom beslut från kommunfullmäktige saknas. Projektet är inget investeringsprojekt som KF godkänt 2025.

Åsastugorna: Avvaktar beslut i teknik- och servicenämnden samt kommunstyrelsen för hur projektets direkta framtid ska hanteras.

Investering taxekollektivet:

Processlösning vid reningsverket: Projektet har startat senare än planerat och beräknas påbörjas i december. Återstående medel överförs till 2026.

Avläsningsutrustning vid ÅVC: Ingen investering kommer att genomföras då den planerade produkten inte kommer att tillföra något mervärde för verksamheten.