



§21

TSN2026/322

Uppföljningsrapport februari 2026, teknik- och servicenämnden

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 ska en uppföljningsrapport redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport är teknik- och servicenämndens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning och årsprognos.

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat i nivå med budget. Förvaltningschefens enhet visar ett överskott om +0,7 mnkr, främst till följd av vakanser. Fastighetsverksamheten, VA, gata och park bedöms redovisa resultat i linje med budget.

Inom VA har ett oljeläckage medfört saneringskostnader, men dessa vidarefaktureras och påverkar därmed inte helårsresultatet.

Renhållningen prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr till följd av kostnader för inhämtning av äldre sopkärl. Motsvarande besparing på investeringssidan innebär ingen likviditetspåverkan. Tidigare års buffertar är inte längre tillgängliga efter korrekt periodisering för december 2025.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Skogsverksamheten redovisar ett överskott från skogsförsäljning, men vi förväntar oss mötande kostnader och därför prognostiseras ett nollresultat vid årsskiftet.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Uppföljningsrapport februari 2026 , teknik- och servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Gäller för:

Dokumentansvarig: Ekonom

Dnr : **TSN2026/322**

Uppföljningsrapport februari 2026 , teknik- och servicenämnden

Drift

Ansvar	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Avvikelse jan-feb	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Teknik- och servicenämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Teknik- och serviceförvaltning	-1,3	-1,6	0,3	-8,4	-9,1	0,7
Fastighet	0,3	-0,1	0,3	-0,5	-0,5	0,0
VA	-4,0	-0,1	-3,9	-0,3	-0,3	0,0
Gata	-2,0	-1,7	-0,3	-10,2	-10,2	0,0
Renhållning	-1,2	-0,2	-1,0	-0,8	0,0	-0,8
Park	-0,9	-0,8	-0,1	-6,6	-6,6	0,0
Skog	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,1	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Måltidsenheten	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa TSN	-8,3	-4,6	-3,7	-27,0	-27,0	0,0
------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	------------

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Förklaring avvikelse jan-feb:

Några av nämndens verksamhetsområden visar avvikelser för perioden.

Taxeintäkterna för första kvartal kommer i mars, vilket påverkar utfallet i perioden för VA och avfall.

Skogsverksamheten visar en positiv avvikelse till följd av intäkter från skogsförsäljning. En ny skogspolicy håller på att tas fram, där riktlinjer för hantering av eventuella överskott ingår.

Flera enheter väntar större kostnader senare under året som ännu inte uppstått, vilket innebär att periodens resultat inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet.

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

Förklaring avvikelse helår:

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat i nivå med budget.

Nämnden (den politiska verksamheten) prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Förvaltningschefens enhet prognostiserar ett överskott på +0,7 mnkr, främst till följd av vakanser.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

VA-verksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Prognosen baseras på nuvarande kostnads- och intäktsläge. Under det första kvartalet inträffade en oförutsedd händelse i form av ett oljeläckage som medförde saneringskostnader. Dessa kostnader kommer dock att vidarefaktureras till berörd fastighetsägare, vilket innebär att händelsen inte förväntas påverka helårsresultatet.

Gata prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

Renhållning prognostiserar ett helårsresultat -0,8 mnkr. Underskottet beror främst på de kostnader som uppstår när äldre sopkärl ska samlas in och tas om hand under året.

Motsvarande kostnadsbesparing på investeringssidan, innebär ingen negativ likviditetspåverkan för kommunen utan endast en resultatpåverkan. Se tabell investeringar 2026, avvikelse fyrfackskärl.

Tidigare års överskott har använts för att täcka periodiserade entreprenadkostnader avseende december 2024, vilka bokfördes under januari 2025. Resultatet för december 2025 är korrekt periodiserat, vilket innebär att verksamheten inte längre har en rullande buffert mellan åren.

Park prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Vid februariuppföljningen redovisar skogsverksamheten ett överskott. Överskottet förklaras av intäkter från skogsförsäljning. En ny skogspolicy tas fram och väntas

behandlas i kommunfullmäktige under våren. I väntan på beslut om hur överskott ska hanteras prognostiseras ett nollresultat för året.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett helårsresultat +0,1 mnkr. Härrör kommande vakanser som ej ersätts.

Måltidsverksamheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Åsastugorna: ett arrendeavtal är nu påskrivet och en process börjar nu med att överföra diverse abonnemang och andra kostnader till Åsa stugornas nya förening.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

Investeringar 2026

	Utfall jan-feb	Budget	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringar				
Fastighet	1,1	10,0	10,0	0,0
VA	1,1	13,0	13,0	0,0
Gata	0,0	4,5	4,5	0,0
Park/renhållning	0,3	1,0	1,0	0,0
Summa reinvesteringar	2,5	28,5	28,5	0,0
Investeringar skattekollektivet				
Krisberedskap	0,0	1,5	1,5	0,0

Reservledningsplats och reservkraft	0,0	6,5	6,5	0,0
Summa investering skattekollektiv	0,0	8,0	8,0	0,0
Investeringar taxekollektivet				
Fyrfackskärl (renhållning)	0,0	13,1	12,1	1,0
Summa investeringar taxekollektivet		13,1	12,1	1,0
Summa investeringar 2026	2,5	49,6	48,6	1,0

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Under perioden har reinvesteringar genomförts inom flera verksamheter.

Inom fastighet har en ny vikvägg installerats på Bollebygdsskolan och ett nätstängsel satts upp vid Sörån förskola. VA-verksamheten har arbetat med VA-saneringen på Tiokampsvägen samt bytt ut pumpar, ventiler och genomfört olika VVS-åtgärder i Olsfors. Inom park och renhållning har en högtryckstvätt samt nya däck till hjullastare köpts in.

Det budgeterade beloppet för årets reinvesteringar bedöms i nuläget nyttjas fullt ut.

Investeringar skattekollektivet och taxekollektivet

Investeringarna har ännu inte påbörjats, men arbetet är planerat och kommer att starta under året. Den samlade bedömningen är att de budgeterade investeringsmedlen kommer att användas i sin helhet. Förklaring av avvikelserna kopplad till fyrfackskärnen hänvisas till noteringen under helårsprognosen för renhållning.

Investeringar som ej blev färdigställda under 2025, återstående medel överförs till 2026 för färdigställande.

Investering 2025	Totalutgift			Varav investering 2026		
	Tot. budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Processlösning VA	5,5	3,7	1,8	1,8	0,0	1,8
Belysning gata (äskar 0,6 mnkr)	4,0	2,4	1,6	1,0	0,0	1,0
Åsastugorna	5,6	0,8	4,8	4,8	0,0	4,8
Laddstolpar	1,0	0,3	0,7	0,7	0,0	0,7
Solceller (äskar 0,4 mnkr)	3,5	3,2	0,4		0,4	-0,4
Omklädningsrum BB skolan (äskar 0,1 mnkr)	4,7	4,5	0,2		0,1	-0,1
Summa	24,3	14,9	9,5	8,3	0,5	7,8

Belopp i mnkr.

Avrundningar

förekommer

Utöver de pågående investeringsprojekt för 2025 omfattande 8,3 mnkr, vilka är beslutade av kommunfullmäktige i Mål och budget 2026–2028, äskar Teknik- och servicenämnden om följande ytterligare medel för investeringar som inte kunnat färdigställas under 2025. Fördröjningarna beror på externa faktorer eller omständigheter som nämnden inte kunnat påverka.

Solceller – Äskande 0,4 mnkr

I 2025 års bokslut återstod 0,4 mnkr av tidigare beslutad investeringsram. Projektet skulle ha avslutats under 2025, men kunde inte färdigställas på grund av förseningar i slutbesiktningen, orsakade av snöförhållanden. Fakturor hänförliga till projektet inkom först under 2026 och blev därmed bokförda på innevarande år. Nämnden äskar därför 0,4 mnkr för att avsluta solceller projektet enligt plan.

Vägbelysning – Äskande 0,6 mnkr

I bokslut 2025 återstod 1,6 mnkr, varav 1,0 mnkr redan är upptaget i Mål och budget 2026–2028 efter beslut av kommunfullmäktige.

Arbetet med utbyte av vägbelysning har försenats på grund av att Vattenfall påbörjade sina arbeten först i september 2025, vilket medfört att delar av projektet skjutits fram till 2026.

Nämnden äskar därför ytterligare 0,6 mnkr för att kunna avsluta vägbelysningsprojektet enligt plan.

Omklädningsrum Bollebygds skolan – Äskande 0,1 mnkr

För projektet fanns 0,2 mnkr kvar i bokslut 2025. Projektet drog ut på tiden då åtgärder efter slutbesiktning krävdes, och dessa färdigställdes först under 2026.

Nämnden äskar därmed 0,1 mnkr för att slutföra kostnadsföringen av projektet.

Totalt äskande 1,1 mnkr av 2025 års bokslut.

Arbetet med ny processlösning för VA, gatubelysning och ladd stolpar fortsätter under 2026 tills de är färdigställda.

Arbetet avseende Åsastugorna avvaktas i nuläget, då nytt arrendeavtal har undertecknats. Ytterligare information kommer att lämnas i kommande uppföljningsrapporter.

