



§33

TSN2026/356

Uppföljningsrapport april 2026, teknik- och servicenämnden

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för april.

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 +0,2 mnkr. Förvaltningschefens enhet visar ett överskott om 1,5 mnkr, främst till följd av vakanser och lägre kostnader för konsulter och utredningar. Nämnd, fastighetsverksamhet, gata, lokalvård och måltid bedöms redovisa resultat i linje med budget.

Inom VA har ett oljeläckage medfört saneringskostnader, dessa har vidarefaktureras, dock är ärendet överklagat. Budget är ansträngd, fler vattenläckor under våren, ökade kostnader för köp av vatten från Borås, ökade elkostnader och att beredskapskostnader ej är med fullt ut i budgeterad ram.

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

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Park prognostiserar ett underskott -0,1 mnkr. Ett nytt lagkrav gällande insamling av förpackningar på offentliga platser har införts. Detta har medfört behov av inköp, vilket påverkar verksamhetens kostnader.

Skogsverksamheten redovisar ett överskott från skogsförsäljning, men förväntar mötande kostnader för planerade insatser i skog och mark 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 april.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport för april 2026, teknik- och servicenämnden
- Aprilrapport 2026, Teknik- och serviceförvaltning

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Aprilrapport 2026, Teknik- och servicenämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomiskt utfall och prognos	3
1.1 Teknik- och servicenämnden	3
2 Investeringar	5
3 Personalstatistik	8

1 Ekonomiskt utfall och prognos

1.1 Teknik- och servicenämnden

Utfall

	Perioden				Helår			
	2025	2026			2025	2026		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Teknik- och servicenämnden	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0
Teknik- och serviceförvaltning	-2,4	-2,7	-3,2	0,5	-8,2	-7,7	-9,2	1,5
Fastighet	0,9	-0,6	-0,2	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
VA	1,7	-0,5	-0,2	-0,3	1,1	-0,7	-0,3	-0,4
Gata	-2,7	-4,3	-3,4	-0,8	-9,9	-10,3	-10,2	0,0
Avfall	0,8	1,0	-0,4	1,4	-0,1	-0,8	0,0	-0,8
Park	-2,2	-1,3	-2,0	0,7	-6,0	-6,7	-6,6	-0,1
Lokalvård	0,1	0,1	-0,2	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
Måltidsenheten	-0,3	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Åsastugorna	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,2	-8,8	-10,0	1,2	-23,7	-27,2	-27,3	0,2

Belopp i mnkr.

Avrundningar kan förekomma i tabellen

Utfall perioden

Några av nämndens verksamhetsområden visar avvikelser för perioden.

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 avvikelserna till stor del tidsmässiga och kommer att jämnas ut senare under året.

Prognos perioden

Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett helårsresultat +0,2 mnkr.

Osäkerhetsmoment i prognos: avvecklingen av HVB-hemmet på Lokes väg

[Skriv här]

pågår och hur processen utvecklas kan få en betydande ekonomisk påverkan, vilket innebär att årets prognos kan behöva förändras. Samtidigt pågår ett ärende där saneringskostnader för ett oljeläckage har fakturerats till fastighetsägaren, som är överklagat, vilket skapar osäkerhet kring det ekonomiska utfallet. Därtill bidrar det rådande omvärldsläget till ökad osäkerhet och kan framöver också påverka prognosen.

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

Förvaltningschefens enhet prognostiserar i nuläget ett överskott på +1,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre kostnader för konsulter och utredningar än budgeterat.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

VA-verksamheten prognostiserar ett helårsresultat -0,4 mnkr. Under första kvartalet inträffade en oförutsedd händelse i form av ett oljeläckage som medförde saneringskostnader. Dessa kostnader har vidarefakturerats till berörd fastighetsägare. Flera vattenläckor under våren har medfört ökade kostnader. Budgeten är samtidigt ansträngd då kostnader för beredskap inte fullt ut ingår i budgeterad ram. Även ökade kostnader för inköp av vatten från Borås och elkostnader påverkat kostnadsbilden och behöver beaktas i prognos framöver. För att hantera detta vidtas åtgärder genom minskade köp av konsulttjänster och mer kostnadseffektiva inköp.

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. 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. Verksamheten kan få ökade bidrag för

[Skriv här]

pappersåtervinning från Naturvårdsverket till följd av ökad insamling med nya fyrfackskärl. Eventuella ökade intäkter är ännu osäkra och har därför inte tagits med i helårsprognosen, utan följs upp i kommande prognoser.

Park prognostiserar ett helårsresultat -0,1 mnkr. Ett nytt lagkrav gällande insamling av förpackningar på offentliga platser har införts. Detta har medfört behov av inköp, vilket påverkar verksamhetens kostnader.

Skogsverksamheten har under året fått högre intäkter än budgeterat på skogsförsäljning, ca 0,7 mnkr. I nuläget bedöms de planerade insatserna i skog och tätortsnära natur uppgå till samma totala summa.

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Måltidsverksamheten prognostiserar ett resultat i linje med budget.

Åsastugorna: ett arrendeavtal är nu påskrivet och en process är påbörjad för att överföra diverse abonnemang och andra kostnader till Åsastugornas nya förening.

Sammanfattningsvis är nämndens resultat för perioden såväl som helåret god.

2 Investeringar

Reinvestering	Budget helår	Utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
Fastighet	10,0	2,5	7,5	10,0	0,0
Gata	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Avfall/park	1,0	0,4	0,6	1,0	0,0
Vatten och avlopp*	13,0	2,7	10,4	13,0	0,0
Totalt reinvesteringar	28,5	5,6	23,0	28,5	0,0

Avrundningar kan förekomma i tabellen

Periodens reinvesteringar har genomförts för att upprätthålla och utveckla kommunens verksamheter med fokus på långsiktig funktion, driftsäkerhet, energieffektivitet samt god arbets- och vistelsemiljö. Inom fastighetsområdet har reinvesteringar avsett underhåll och modernisering av kommunens lokaler, bland annat genom åtgärder i idrottshallen, förskolor och skolor, energieffektivisering av belysning och ventilation, förbättrade säkerhetslösningar samt inköp av utrustning för yttre skötsel och källsortering i enlighet med avfallsplanen.

Inom avfallsverksamheten har reinvesteringar genomförts i samband med övertagandet av hjullastare, där slitna däck ersatts för att säkerställa fortsatt säker och effektiv drift.

Reinvesteringar inom parkverksamheten har fokuserat på förbättrad arbetsmiljö, effektivitet och trivsel i kommunens grönytor, bland annat genom inköp av tystgående robot gräsklippare, utbyte av äldre trädringar samt ersättning av högtryckstvätt med en modern lösning som möjliggör varmvatten användning vid underhållsarbeten.

Inom VA-verksamheten har reinvesteringar genomförts för att säkerställa drift, kvalitet och säkerhet i anläggningarna. Åtgärderna har bland annat omfattat saneringsarbeten vid Tiokampsvägen, installation av digitala vattenmätare samt åtgärder kopplade till nöd dusch offentligt avloppsreningsverk och olika pumparbeten.

Verksamheterna bedömer att reinvesteringsmedlen kommer att nyttjas

[Skriv här]

enligt plan under året.

Investering	Budget helår	Omfördeln. netto	Utfall	Kvar	Prognos	Avvikelse
Krisberedskap	1,5		0	1,5	1,5	0
Reservledningspl/reservkrv	6,5		0,1	6,4	6,5	0
Fyrfackskärl	13,1	-0,8	4,9	7,4	12,3	0
Belysning Gata	1,6		0,8	0,8	1,6	0
Laddstolpar	0,7		0	0,6	0,7	0
Solceller	0,4		0,4	0	0,4	0
Omklädningsr. IH	0,1		0,1	0	0,1	0
Processlösning VA	1,8		0	1,8	1,8	0
Åsastugorna servicebyggnad	4,8		0	4,8	0	-4,8
Skogsinvesteringar		0,8	0	0,8	0,8	0
Totalt Investeringar	30,5	0	6,3	24,1	25,7	-4,8

Belopp i mnkr

Avrundningar kan förekomma i tabellen

Omfördelning 0,8 mnkr från fyrfackskärl till reinvestering park/avfall.

Omfördelning 0,8 mnkr från reinvestering park/avfall till skogs investeringar

[Skriv här]

enligt nämndbeslut.

Verksamheterna bedömer att investeringsmedlen kommer att nyttjas enligt plan under året. Arbetet avseende Åsastugorna avvaktas i nuläget, då nytt arrendeavtal har undertecknats.

Nedan följer en sammanställning av årets pågående/planerade och klara reinvesteringar i de olika verksamheterna.

Status projekt inom ramen för reinvesteringar	
Fastighet:	Status
Byte vikkvägg	Klar
Ytrenoivering plan 3 Kommunhus	Klar
Byt nätstängsel Söråns FS	Klar
Byte stolpbelysning LED Söråns FS	Klar
Byte fasad stolsförråd Krokdal	Klar

[Skriv här]

Aprilrapport 2026
Apr 2026
Teknik- och serviceförvaltning

Belysningsbyte krafthuset	Klar
Inköp lövsug	Klar
Byte kyla Kommunhus	Klar
Byte fasadbelysning högstadiet	Klar
Tak och fasad F.d. vägverket	Pågår
Byte belysning Hembygdsvägen 5	Pågår
Uppdatering larm & passage	Pågår
Byte styrskåp samt kyla Örelundsskolan	Pågår
Kommunhus säkerhet och reception	Beställt
Sorteringskärl hela kommunen	Beställt
Byte armaturer storkök Krokdal	Beställt
Ommålning invändigt hela Söråns FS	Upphandling förbereds
Byte ventilation 3 aggregat bibliotek	Upphandling förbereds
Byte papptak Odengården ca 500 kvm	Upphandling förbereds
Ny marksten, markläggning, omdränering etc.	Upphandling förbereds
Läckage Söråns tak samt ruttnade bärläkt	Upphandling förbereds
Stationshuset tak och fasad, dörrbyte	Vilande, genomförs eventuellt
Totalrenovering skärmtak Råssa	Vilande, genomförs eventuellt
Renovering scenen Örelundsskolan	Vilande, genomförs eventuellt
Fasadarbeten Töllsjöskolan	Vilande, genomförs eventuellt
Högstadiet 7–9 fasadarbeten fogar	Vilande, genomförs eventuellt
Ny grind Hembygdsvägen 5	Vilande, genomförs eventuellt

Status projekt inom ramen för reinvesteringar	
VA/gata	Status
Sanering Tiokampsv.	Pågående
VA arbete Ålkistan	Pågående
Pump Olsfors	Pågående
Nöddusch OARV (arbetsmiljöriskvärdering)	Pågående
Byte av VA ledningar Bräcke. VA och gata	Planerade
Byte av VA och Galvledning till skolan i Olsfors.	Planerade
Pump Ålkistan.	Planerade
Byte av VA ledningar Vinkelv.råttproblem).	Planerade
Byte av uppvärmningssystem i våra anläggningar.	Planerade
Ventilation i Tölsjö Reningsverk.	Planerade
Asfalt på Hede.	Planerade
Asfalt, belysningsstolpar och vändplats vid Ringv.	Planerade
Asfalt på Rinn.	Planerade
Belysning på Rinn. mellan GC väg och motionsspår.	Planerade
Belysning GC väg mellan Stationsv. och Göteborgsv.	Planerade
Asfalt Tiokampsv.och Diskusv.	Planerade
Asfalt på Odinslundsv.	Planerade
Belysning på Södra Stationsv.	Planerade
Ombyggnation slamluftning BARV.	Planerade
Byte av staket runt Backa vattenverk.	Planerade
Nya elstolpar på torget	Planerade
Avfall/park/skog	Status
Däck hjullastare	Klar
2 robotgräsklippare	Klar
Trädringar	Klar
Högtryckstvätt	Klar
Stig omegaskogen	Planerade
Gångbro över Sörån	Planerade
Uteklassrum Sörån	Planerade

3 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	53	32	85	54	34	88
Andel tillsvidareanställda (%)	62 %	38 %	100 %	61 %	39 %	100 %
Antal visstidsanställda	5	3	8	3	1	4
Andel visstidsanställda (%)	63 %	38 %	100 %	75 %	25 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	556	799	1 355	340	720	1 060
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	23	225	248	14	216	229
Andel tillsvidare m. heltid (%)	100 %	100 %	100 %	94 %	100 %	95 %
Sjukfrånvaro (%)	6 %	4 %	6 %	7 %	4 %	6 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar (%)	41 %	0 %	30 %	30 %	5 %	24 %
Sjukfrånvaro under 30 år (%)	16 %	0 %	15 %	0 %	2 %	1 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	5 %	3 %	4 %	4 %	2 %	4 %
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	7 %	6 %	6 %	9 %	5 %	8 %