



§34

TSN2025/215

Uppföljningsrapport april 2025, teknik- och servicenämnden

Beslut

Förvaltningens förslag till 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.

Resultatet för helåret prognostiseras +0,3 mnkr. Härrör vakanser fastighet Q1. En viktig del i rapporten att ta del av är avsnittet som berör ombalansering av tjänster på enhetsnivå (VA/Gata).

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 2025, teknik- och servicenämnden
- Uppföljningsrapport april 2025, teknik- och servicenämnden

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Gäller för:

Dokumentansvarig:

Utvecklingsledare

Dnr : **TSN2025/215-2215**

Uppföljningsrapport april 2025, teknik- och servicenämnden

Drift

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

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

Förklaring avvikelse jan-april:

Utfallet för perioden är bättre än budgeterat. Fastighet, VA, gata och renhållning visar stora avvikelser på grund av att kapitalkostnaderna inte har bokförts med korrekt internränta, vilket beror på ett byte av ekonomisystem. Internräntan kommer att rättas upp under de kommande månaderna och har beaktats i helårsprognosen. Flera enheter förväntar sig också större kostnader senare under året som ännu inte har uppstått. Periodens avvikelse inom teknik- och serviceförvaltning beror på frånvaro i ledningsgruppen och få inköp under perioden.

Detta 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.

Förklaring avvikelse helår:

Renhållning har ett strukturellt överskott i verksamheten och prognostiserar nollprognos, eftersom eventuellt överskott flyttas till kommande år. Detta överskott behövs för att finansiera fyrfackskärnen och motsvarar ca avskrivningarna för dessa kärl.

Fastighet prognostiserat en överskott 0,3 mnkr som härrör vakanser kvartal 1.

Nämnden har bättre förutsättningar 2025 än föregående år. Framför allt eftersom kommunfullmäktige höjt VA-taxorna för att nå ekonomisk balans för verksamheten. I budgetunderlaget 2025–2027 lyfte nämnden en ombalansering av tjänster mellan VA/gata för att bättre spegla den faktiska fördelningen av personella resurser; se citat:

"Snedfördelning av tjänsterna och arbetet som utförs. Eftersom VA är taxefinansierat

går det inte att bara "flytta" ramen. (Posten (0,7 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 snedförhållande förekomma. Därför genomförs ombalanseringen utan att särskilda medel designerats. Det kommer innebära differenser mot budget på gatuenheten men nämndens prognos som helhet är 0. Anledningen till att VA-enheten prognostiserar ett positivt resultat om 0,6 mnkr. är att ett gammalt vattenverk har sålts, och intäkten går till VA-enheten under året.

Sammantaget innebär det att nämndens prognos ligger något bättre än budget för helåret, men att gatuenheten prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat, och VA-enheten högre intäkter och även fastighet pga. vakanser.

Eftersom VA-verksamhetens resultat 2024 var negativt fonderas inte eventuella överskott, utan balanserar räkningen. Därför kan enheten göra ett positivt resultat trots att den är taxefinansierad.

Investeringar

	Utfall jan-april	Budget	Prognos	Avvikelse
Reinvesteringar				
Fastighet	-1,2	-10,0	-10,0	0,0
VA	-0,2	-9,0	-8,5	0,5**
Gata	0,0	-4,5	-4,5	0,0
Park/renhållning	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Investeringar skattekollektivet				
Elljusspår Rinna	-0,8	-3,0	-3,0	0,0
Solceller	0,0	-4,7	-3,5	1,2
Renovering omklädningsrum idrottshall	0,0	-4,7	-4,7	0,0
Vägbelysning	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Frystorkad mat	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Servicebyggnad Åsastugorna	0,0	-4,8	X*	X
Investeringar taxekollektivet				
Digitala vattenmätare	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Lås- och larmsystem VA-anläggningar	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Processlösning reningsverk	0,0	-5,5	-5,5	0,0
Avläsningsutrustning ÅVC	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Summa investeringar	-2,1	-53,8	-52,1	1,7

Avrundningar förekommer i tabellen.

Belopp i mnkr.

**Vad gäller servicebyggnaden på Åsastugornas camping kan inte förvaltningen lämna en prognos innan arbetsgruppen fattar beslut om inriktningen.*

*** Förvaltningen föreslår nämnden att, i separat ärende, fatta beslut om omprioritering från VA-verksamhetens investeringsbudget till förmån för krisberedskapsinvesteringar om 0,5 mnkr.*

I nuläget bedöms alla investeringar landa i linje med budget, förutom solceller och med en reservation för ovan (*) (**)

Flera av de större projekten så som renovering av omklädningsrum och belysningsbyte är antingen annonserade eller i startgroparna.

Enheterna arbetar aktivt med planering av årets projekt och de insatser som ska genomföras. VA/gatuenheten har anställt projektledare och trafikingenjör som, tillsammans med förvaltningens övriga kompetens, kommer leda flera av projekten inom VA och gata. Sannolikt leder den starkare organisationen till att nämnden når den budgeterade investeringstakten bättre än tidigare år.