



**Gäller för:**

**Dokumentansvarig:**

Utvecklingsledare

Dnr : **TSN2025/190-1**

## **Uppföljningsrapport februari 2025, 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	-0,6	-0,6	0,0
Teknik- och serviceförvaltning	-1,1	-1,4	0,3	-8,2	-8,2	0,0
Fastighet	4,8	-0,1	4,8	-0,9	-0,9	0,0
VA	-1,9	0,1	-2,0	0,3	-0,3	0,6
Gata	-0,2	-1,5	1,3	-10,3	-9,7	-0,6
Renhållning	-1,9	-0,7	-1,2	0,0	0	0,0
Park	-0,7	-1,0	0,3	-6,2	-6,2	0,0
Lokalvård	0,1	-0,1	0,2	0,0	0	0,0
Måltidsenheten	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0,0
Åsastugorna	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
<b>Summa TSN</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,8</b>	<b>0,0</b>

*Avrundningar förekommer i tabellen.*

*Belopp i mnkr.*

Fastighet, gata och renhållning har stora avvikelser för perioden på grund av att kapitalkostnaderna inte bokats ut för perioden, samt att taxeintäkterna för kvartal 1 kommer i mars. Det innebär att resultatet för perioden inte ger en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet ännu.

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 designeras. 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 reningsverk har sålts, och intäkten går till VA-enheten under året. Förvaltningen förespråkar att förhållandet lyfts i samband med budgetberedningen och budgetunderlaget 2026–2028.

Sammantaget innebär det att nämndens prognos ligger i linje med budget för helåret, men att gatuenheten prognostiserar högre personalkostnader än budgeterat, och VA-enheten högre intäkter. 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-feb	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Reinvesteringar</b>				
Fastighet	-0,6	-10,0	-10,0	0,0
VA	0,0	-9,0	-9,0	0,0
Gata	0,0	-4,5	-4,5	0,0
Park/renhållning	0,0	-1,0	-1,0	0,0
<b>Investeringar skattekollektivet</b>				
Elljusspår Rinna	0,0	-3,0	-3,0	0,0

Solceller	0,0	-4,7	-4,7	0,0
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
<b>Investeringar taxekollektivet</b>				
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
<b>Summa investeringar</b>	<b>-0,6</b>	<b>-53,8</b>	<b>-53,8</b>	<b>0,0</b>

*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.*

I nuläget bedöms alla investeringar landa i linje med budget, med reservation för ovan(\*).

Flera av de större projekten så som solceller, 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.