Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenämnden
2026-09-24

§ 108/2026 Dnr: TSN 2026-400

Delårsrapport 2026

Teknik- och servicenämndens beslut

Teknik- och servicenämnden fastställer delårsrapport 2026 och översänder den till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om att projekten Kinna teknisk anläggning och Öxabäck ledningsrenovering beräknas överskrida budget med totalt 12,2 mnkr eller ca 22 %. Avvikelsen för Kinna teknisk anläggning beror främst på att budgeten bygger på gamla uppgifter och i takt med att kostnadsbilden klarnade begärde teknik- och servicenämnden 2022 en utökad budget som aldrig behandlades av kommunfullmäktige. Orsaken till underskottet för Öxabäck ledningsrenovering är bland annat fördyringar kring brunnsbetäckningar. Detaljer kring orsakerna följs upp i samband med att projekten slutredovisas.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om behovet av att under hösten se över både VA- och avfallstaxa 2027. Det finns stora ekonomiska utmaningar inom VA-verksamheten samtidigt som kretsloppsverksamheten prognostiserar ett betydande överskott.

Ärendet

Delårsrapporten innehåller en rapport över teknik- och servicenämndens verksamhet och ekonomi fram till och med siste augusti 2026 samt en prognos för helåret 2026.

Grunduppdragen uppfylls väl förutom för VA och gator, vägar och parker som uppfylls delvis på grund av underhållsskuld och dess konsekvenser för verksamhet och kommunmedlemmar.

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget för de skattefinansierade delarna uppgår till 85,7 mnkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna ligger per augusti på 86,4 mnkr, dvs ett litet underskott som dock vänds till överskott exklusive samhällsfastigheterna.

VA-verksamheten prognostiserar ett överskott mot budget med 1,4 mnkr vilket är en förbättring mot aprilprognosen. Det finns trots detta stora utmaningar och förvaltningen återkommer under hösten med uppdaterade kalkyler kring behovet av taxejustering för både 2027 och 2028.

Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenämnden
2026-09-24

Kretsloppsverksamheten prognostiserar ett överskott mot budget med 3,9 mnkr, en förbättring jämfört aprils prognos på plus 1,6 mnkr. Överskottet innebär att det inte behövs någon taxehöjning till 2027 vilket kommer att hanteras i ett särskilt ärende.

De allra flesta investeringsprojekt inom lokalverksamheten följer budget och den totala prognosen utgifter i år uppgår till drygt 54 mnkr. VA-verksamheten prognostiserar utgifter på drygt 55 mnkr.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska vilket är positivt.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 september 2026, samt förslag till delårsrapport 2026 inklusive bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden fastställer delårsrapport 2026 och översänder den till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om att projekten Kinna teknisk anläggning och Öxabäck ledningsrenovering beräknas överskrida budget med totalt 12,2 mnkr eller ca 22 %. Avvikelsen för Kinna teknisk anläggning beror främst på att budgeten bygger på gamla uppgifter och i takt med att kostnadsbilden klarnade begärde teknik- och servicenämnden 2022 en utökad budget som aldrig behandlades av kommunfullmäktige. Orsaken till underskottet för Öxabäck ledningsrenovering är bland annat fördyringar kring brunnsbetäckningar. Detaljer kring orsakerna följs upp i samband med att projekten slutredovisas.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om behovet av att under hösten se över både VA- och avfallstaxa 2027. Det finns stora ekonomiska utmaningar inom VA-verksamheten samtidigt som kretsloppsverksamheten prognostiserar ett betydande överskott

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och ett par mindre redaktionella ändringar som gjorts i rapporten.

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Teknik- och servicenämnden fastställer delårsrapport 2026 och översänder den till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om att projekten Kinna teknisk anläggning och Öxabäck ledningsrenovering beräknas

Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenämnden
2026-09-24

överskrida budget med totalt 12,2 mnkr eller ca 22 %. Avvikelsen för Kinna teknisk anläggning beror främst på att budgeten bygger på gamla uppgifter och i takt med att kostnadsbilden klarnade begärde teknik- och servicenämnden 2022 en utökad budget som aldrig behandlades av kommunfullmäktige. Orsaken till underskottet för Öxabäck ledningsrenovering är bland annat fördyringar kring brunnsbetäckningar. Detaljer kring orsakerna följs upp i samband med att projekten slutredovisas.

Teknik- och servicenämnden noterar och informerar härmed kommunstyrelsen om behovet av att under hösten se över både VA- och avfallstaxa 2027. Det finns stora ekonomiska utmaningar inom VA-verksamheten samtidigt som kretsloppsverksamheten prognostiserar ett betydande överskott.

Förslaget antas.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen