



Handläggare

Pirjo Dahlgren Jespersson

Controller

Teknik- och serviceförvaltningen

Tekniska nämndens ekonomiska oktoberrapport, januari-oktober 2025

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. fastställa tekniska nämndens ekonomiska oktoberrapport, januari-oktober 2025, daterad 12 november 2025.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens budget görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden tre gånger om året, mars, augusti samt oktober.

Oktoberrapporten fokuserar enbart på ekonomiuppföljning samt prognos för helåret och fastställs av kommunstyrelsen. En ekonomisk analys görs, åtgärder för budget i balans samt uppföljning av volymer. Uppföljning av årets investeringsbudget sker vid samtliga rapporteringstillfällen.

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska nämndens utfall för perioden januari-oktober 2025 är 122,2 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott jämfört mot budget om 153,7 miljoner kronor för det skattefinansierade verksamheten. Det är en positiv avvikelse med 31,4 miljoner kronor mot budget. Helårsprognosen för den skattefinansierade verksamheten visar på ett överskott om 19,8 miljoner kronor.

Inom fastighet visar periodens utfall till och med oktober på ett överskott om 22,2 miljoner kronor och prognosen visar på ett överskott om 18,1 miljoner kronor. Den största avvikelsen avser förändrade förutsättningar gällande rivningar och saneringar avseende "gamla gymnasieskolan" samt simhallen på grund av justerade tidplaner och ändrade förutsättningar.

Prognosen för städservice visar ett underskott för perioden om 1,7 miljoner kronor och prognosen visar på ett underskott om 2,1 miljoner kronor för 2025. Det finns utmaningar både inom intäkts- och kostnadssidan.

Arbetet med att kvalitetssäkra budget på intäkts- och kostnadssidan för hyror har medfört att vissa objekt behöver justeras under 2025. Vård- och omsorgsnämnden har debiterats för höga hyror för några av de lokaler som vård- och omsorgsnämnden hyr av tekniska nämnden. Detta kommer att justeras mellan nämnderna och påverkar vård- och omsorgsnämndens prognos positivt med totalt 2,3 miljoner kronor.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för skattefinansierade verksamheter visar en prognos på helår med 608,7 miljoner kronor och budgeten är 649,4 miljoner kronor. Det är en avvikelse på 40,7 miljoner kronor som beror på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt.

Taxefinansierad verksamhet (VA)

Nettoutfallet för perioden januari-oktober 2025 är 13,6 miljoner kronor, vilket är mer intäkter än kostnader för perioden. Detta innebär att avvikelsen mot budget blir ett totalt överskott om 18,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt lägre kostnader för utredning. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, lägre kostnader för utredningar samt lägre underhållskostnader.

Prognosen för helåret för verksamheten visar ett överskott på 4,8 miljoner kronor, vilket avviker från budgeten med 11,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt att brukningsavgifterna har varit lägre än budgeterat.

Tekniska nämndens investeringsredovisning för taxefinansierade verksamheten VA visar en prognos på 535,6 miljoner kronor och budgeten ligger på 755,1 miljoner kronor vilket är en avvikelse med 219,5 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror på justeringar i tidplaner för enskilda projekt, försenade upphandlingar, senarelagt detaljplanearbete, avsaknad av vattentjänstplan samt omprioriteringar av projekt.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-11-12
- Tekniska nämndens ekonomiska oktoberrapport, januari-oktober 2025, 2025-11-12

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, Förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd